



# 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., 27 de Mayo de 2020

Núm. 28

**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: Primer Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado del primer trimestre del ejercicio 2020.

## CONTENIDO:

GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS

ÍNDICE:  
Página 1418

RESPONSABLE: Mtra. Siomar Eline Estrada Cruz, Secretaria General de Gobierno.

# GOBIERNO DEL ESTADO

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

### Anexo 11

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

IAGE-1/0AD

Clave:

Ente Fiscalizado: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE	CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		INGRESOS		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
1	IMPUESTOS	148,281	148,885	118,557	102,889	113,430	110,249	380,248	382,814	380,248	382,814	380,248	382,814	104.86%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4	DERECHOS	170,182	80,316	73,125	70,131	55,584	66,436	302,842	249,883	302,842	249,883	302,842	246,883	121.20%
5	PRODUCTOS	11,942	6,345	10,469	7,577	12,914	7,645	35,325	21,587	35,325	21,587	35,325	21,587	183.79%
6	APROVECHAMIENTOS	7,032	1,934	16,050	1,197	25,602	1,957	112,683	5,082	112,683	5,082	112,683	5,082	2,217.32%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, DERIVADOS DEL COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,125,288	2,646,038	2,421,687	1,930,482	1,893,848	1,789,766	6,441,101	6,368,296	6,441,101	6,368,296	6,441,101	6,368,296	101.17%
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	23,088	335,778	26,980	32,489	32,489	24,510	55,577	387,269	55,577	387,269	55,577	387,269	14.35%
<b>TOTAL:</b>		<b>\$2,549,751</b>	<b>\$5,250,276</b>	<b>\$2,940,199</b>	<b>\$2,139,075</b>	<b>\$2,137,866</b>	<b>\$2,023,558</b>	<b>\$7,327,806</b>	<b>\$7,362,909</b>	<b>\$7,327,806</b>	<b>\$7,362,909</b>	<b>\$7,327,806</b>	<b>\$7,362,909</b>	<b>2,217.32%</b>

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

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

C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES 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

IAGF-1/CAD

Clave:

Ente Fiscalizado: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL

Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
10000	SERVICIOS PERSONALES	153,023	241,760	124,095	157,165	101,282	118,064	378,400	517,879	73.00%	73.00%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	934	45,458	6,954	18,458	32,406	8,900	40,294	72,825	55.33%	55.33%
30000	SERVICIOS GENERALES	15,473	94,398	28,891	25,951	33,255	79,667	77,616	200,016	38.80%	38.80%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,537,891	3,141,434	1,681,340	480,389	1,325,210	1,502,235	4,544,531	5,124,087	88.68%	88.68%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,088	23,174	86	57,988	10,418	7,705	33,590	88,887	37.79%	37.79%
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,389	2,787	21,123	38,759	106,104	136,666	129,615	178,211	72.73%	72.73%
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	190	190	18,518	60,366	78,289	91,078	98,998	160,656	60.37%	60.37%
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	342,285	342,285	418,326	478,326	337,886	337,886	1,088,277	1,088,277	99.99%	99.99%
90000	DEUDA PÚBLICA	27,770	39,437	28,295	39,638	27,152	38,277	83,217	117,410	70.87%	70.87%
	<b>TOTAL:</b>	<b>2,103,114</b>	<b>3,930,925</b>	<b>2,327,827</b>	<b>1,306,117</b>	<b>2,051,799</b>	<b>2,321,166</b>	<b>6,482,540</b>	<b>7,558,208</b>	<b>85.77%</b>	<b>85.77%</b>

*(Handwritten signatures and stamps)*

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

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

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

Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		EGRESOS POR PROGRAMAS		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00001	958	958	1,019	1,254	1,254	1,254	3,231	3,231	3,231	3,231	100.00%	100.00%
ACCIONES DE CONTROL PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO												
00005	27,530	27,530	15,300	15,300	15,300	15,300	58,130	58,130	58,130	58,130	100.00%	100.00%
CORRECTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO TECNOLÓGICO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES												
00008	2,272	2,272	2,989	3,021	3,021	3,021	8,282	8,282	8,282	8,282	100.00%	100.00%
ADMINISTRACIÓN CULTURAL												
00009	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	2,647	9,604	9,604	9,604	9,604	100.00%	100.00%
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DEL												
00014	1,833	1,833	2,000	3,556	2,000	2,000	7,389	7,389	7,389	7,389	100.00%	100.00%
ALIMENTACIÓN A POBLACIÓN												
00018	8,718	8,718	9,770	9,770	9,770	9,770	29,258	29,258	29,258	29,258	100.00%	100.00%
APLICACIÓN A LA LEGISLACIÓN												
00019	65	65	65	65	65	65	165	165	165	165	100.00%	100.00%
APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS QUE												
00020	30	30	36	55	36	55	131	131	131	131	100.00%	100.00%
MUNICIPIOS												
00022	74,041	74,041	74,041	74,041	74,041	74,041	222,123	222,123	222,123	222,123	100.00%	100.00%
APOYO A LA BASE DEL SERVICIO DEL ESTADO												
00023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA ADMINISTRATIVO												
00024	67,239	67,239	74,312	63,708	63,708	63,708	188,690	204,163	188,690	204,163	92.53%	92.53%
ACTIVIDADES DE APOYO AL DESARROLLO TÉCNICO HACENDARIO												
00025	56	56	56	56	56	56	169	169	169	169	100.00%	100.00%
APOYO AL DESARROLLO TÉCNICO HACENDARIO												
00027	200	200	291	384	384	384	809	809	809	809	83.79%	83.79%
COORDINACIÓN CON ORGANISMOS FEDERALES												
00028	2,150	3,975	4,197	2,097	2,097	2,097	8,445	8,445	8,445	8,445	100.00%	100.00%
APOYOS DIRECTOS												
00030	818	818	818	818	818	818	2,448	2,448	2,448	2,448	100.00%	100.00%
ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN EN JUICIO												
00058	7,023	7,023	6,000	4,725	4,725	4,725	16,833	17,823	16,833	17,823	94.44%	94.44%
ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA												
00059	194	194	0	0	0	0	194	194	194	194	100.00%	100.00%
ATENCIÓN A LA DEMANDA COOPERATIVA												
00090	183,439	177,607	138,948	177,216	177,216	183,316	479,603	510,972	479,603	510,972	93.89%	93.89%
ATENCIÓN A LA SALUD ESPECIALIZADA E												
00091	1,513	1,513	1,513	1,513	1,513	1,513	4,538	4,538	4,538	4,538	100.00%	100.00%
ATENCIÓN MEDICA												
00092	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	5,661	5,661	5,661	5,661	100.00%	100.00%
BECAS EDUCATIVAS												
00096	19,641	19,641	0	0	0	0	19,641	19,641	19,641	19,641	100.00%	100.00%
CALIDAD Y COMPETITIVIDAD												
00071	1,209	1,209	1,209	1,466	1,466	1,466	3,884	3,884	3,884	3,884	100.00%	100.00%

Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA CLAVE	NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		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			
00087	COMUNICACIÓN DE LA CULTURA IDENTIFICA	87	0	76	76	76	76	238	238	238	238	100.00%	100.00%	
00084	COORDINACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO DEL COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DEL TRABAJO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL ORGANISMO, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS INSTITUCIONALES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO EN LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS.	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	100.00%	100.00%	
00086	TRABAJO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL ORGANISMO, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS INSTITUCIONALES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO EN LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS.	307	307	282	282	454	454	1,024	1,024	1,024	1,024	100.00%	100.00%	
00098	COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO EN LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS.	557	557	405	405	428	428	1,389	1,389	1,389	1,389	100.00%	100.00%	
00101	CULTURA FÍSICA PARA LA SALUD	4,871	4,871	6,887	6,887	7,313	7,313	21,050	21,050	21,050	21,050	100.00%	100.00%	
00102	CULTURA FÍSICA SOCIAL	777	777	771	771	7,057	7,057	8,606	8,606	8,606	8,606	100.00%	100.00%	
00103	DEFENSIÓN JURÍDICA ASISTENCIAL	202	202	202	202	202	202	875	875	875	875	100.00%	100.00%	
00104	DEPORTE ESTUDIANTIL	236	236	236	236	200	200	782	782	782	782	100.00%	100.00%	
00105	DEPORTE SELECTIVO	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	100.00%	100.00%	
00107	DESARROLLO COMUNITARIO	37	37	0	0	0	0	37	37	37	37	100.00%	100.00%	
00108	DESARROLLO COMUNITARIO	138	138	138	138	138	138	415	415	415	415	100.00%	100.00%	
00110	DESARROLLO FAMILIAR	4,416	4,416	5,019	5,019	4,416	4,416	14,748	14,748	14,748	14,748	100.00%	100.00%	
00111	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN	49,570	49,570	53,283	53,283	0	0	62,833	62,833	62,833	62,833	100.00%	100.00%	
00112	DESARROLLO PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN	92	92	92	92	92	92	277	277	277	277	100.00%	100.00%	
00113	SERVICIOS DE DIFUSIÓN	0	0	0	0	1,029	1,029	4,509	4,509	4,509	4,509	42.78%	42.78%	
00115	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	159	159	159	159	159	159	477	477	477	477	100.00%	100.00%	
00118	DIRECCIÓN Y APOYO EN LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS	759	759	695	695	608	608	2,071	2,071	2,071	2,071	100.00%	100.00%	
00118	DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA	275	275	185	185	143	143	603	603	603	603	100.00%	100.00%	
00120	ACREDITACIÓN Y APOYO EN UNIDADES DE SALUD EN TODO EL ESTADO	0	0	399	399	0	0	399	399	399	399	100.00%	100.00%	
00122	ACREDITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD PARENTERES SAN JOSE DE CALIDAD EN EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EDUCACIÓN MEDIA	70,841	70,841	681,031	681,031	307,827	307,827	386,562	386,562	485,756	1,034,273	1,034,273	81.04%	81.04%
00123	EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EDUCACIÓN MEDIA	6,750	6,750	14,585	14,585	10,869	10,869	32,274	32,274	32,274	32,274	100.00%	100.00%	

Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CLAVE	CUESTA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL						
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				EJERCIDO
00126	EDUCACIÓN SUPERIOR	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	100.00%
00128	EDUCACIÓN DE INFERESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN LOS NIVELES BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA NACIONAL DE SAN	12,001	23,891	12,001	2,999	112	13,698	14,501	14,501	37,671	38,504	37,671	38,504	37,671	38,504	37,671	97.83%
00130	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS MUSEO NACIONAL DE PUEBLOS MAGIÇOS, Y MÉTODOS DE DEFENSAS ÁREAS DE ESTA ENTIDAD, OPTIMIZAR EL MANEJO Y CONTROL DE LOS PRESUPUESTADOS Y	0	0	0	0	0	5,944	5,944	5,944	5,944	5,944	5,944	5,944	5,944	5,944	5,944	100.00%
00132	ESTABLECER SISTEMAS DE MANEJO DE PRESUPUESTOS	0	0	0	0	0	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	100.00%
00133	ESTABLECER SISTEMAS Y MÉTODOS DE DEFENSAS ÁREAS DE ESTA ENTIDAD, OPTIMIZAR EL MANEJO Y CONTROL DE LOS PRESUPUESTADOS Y	424	424	836	836	836	508	508	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	100.00%
00134	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	18	18	0	0	0	0	0	0	18	18	18	18	18	18	18	100.00%
00138	FFOPAE PROGRAMA DE SALUD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA Y PROYECTOS	0	0	75,000	75,000	75,000	0	0	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	100.00%
00141	ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA DEL ESTADO DE	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00%
00142	FIDEICOMISO DE ENFERMOS REMALES	0	0	11,330	11,330	11,330	0	0	11,330	11,330	11,330	11,330	11,330	11,330	11,330	11,330	100.00%
00148	FINANCIAMIENTO EDUCACIONES Y VICTIMAS DEL DELITO	4,483	4,483	6,073	6,073	4,483	4,483	4,483	4,483	15,038	15,038	15,038	15,038	15,038	15,038	15,038	100.00%
00151	FONDO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	100.00%
00155	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS SSAMA, ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ATENCIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ATENCIÓN A LA ATENCIÓN MÉDICA	0	0	209	209	0	0	0	0	209	209	209	209	209	209	209	100.00%
00156	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ATENCIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA	835	930	803	803	941	760	816	816	2,399	2,687	2,399	2,687	2,399	2,687	2,399	89.26%
00159	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	253	253	0	0	0	0	0	0	253	253	253	253	253	253	253	100.00%
00164	FORTALECIMIENTO Y PERSECUCCIÓN DE LOS HECHOS DELICTIVOS INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	24,487	24,487	24,415	24,415	24,415	24,415	24,415	24,415	73,318	73,318	73,318	73,318	73,318	73,318	73,318	100.00%
		0	0	0	0	0	10,505	10,505	10,505	10,505	10,505	10,505	10,505	10,505	10,505	10,505	100.00%

Handwritten signature or mark.

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA %
	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL					
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
00165	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
00166	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
00170	2,979	2,979	100.00%	2,184	2,184	100.00%	2,502	2,502	100.00%	7,664	7,664	100.00%	7,664	7,664	100.00%
00173	7,664	7,664	100.00%	19,789	19,789	100.00%	34,510	34,510	100.00%	62,203	62,203	100.00%	62,203	62,203	100.00%
00177	35,385	35,385	100.00%	35,385	35,385	100.00%	35,385	35,385	100.00%	106,155	106,155	100.00%	106,155	106,155	100.00%
00182	3,819	3,819	100.00%	4,210	4,210	100.00%	4,478	4,478	100.00%	12,507	12,507	100.00%	12,507	12,507	100.00%
00181	10	10	100.00%	10	10	100.00%	10	10	100.00%	30	30	100.00%	30	30	100.00%
00184	178	178	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	178	178	100.00%	178	178	100.00%
00195	3,807	3,807	100.00%	3,178	3,178	100.00%	2,501	2,501	100.00%	9,785	9,785	100.00%	9,785	9,785	100.00%
00196	60	60	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	60	60	100.00%	60	60	100.00%
00197	5,311	5,311	100.00%	6,211	6,211	100.00%	5,081	5,081	100.00%	17,213	17,213	100.00%	17,213	17,213	100.00%
00198	9,113	9,113	100.00%	6,656	6,656	100.00%	6,656	6,656	100.00%	22,425	22,425	100.00%	22,425	22,425	100.00%
00199	485	485	100.00%	485	485	100.00%	485	485	100.00%	1,455	1,455	100.00%	1,455	1,455	100.00%
00206	1,979	1,979	100.00%	1,978	1,978	100.00%	2,047	2,047	100.00%	5,904	5,904	100.00%	5,904	5,904	100.00%
00208	127,295	127,295	100.00%	171,024	171,024	100.00%	127,332	127,332	100.00%	425,621	425,621	100.00%	425,621	425,621	100.00%
00213	48	48	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	48	48	100.00%	48	48	100.00%
00214	1,200	1,200	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,200	1,200	100.00%	1,200	1,200	100.00%
00215	207	207	100.00%	207	207	100.00%	207	207	100.00%	621	621	100.00%	621	621	100.00%
00220	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
00223	3,395	3,395	100.00%	3,395	3,395	100.00%	3,395	3,395	100.00%	10,187	10,187	100.00%	10,187	10,187	100.00%
00224	1,556	1,556	100.00%	1,556	1,556	100.00%	1,556	1,556	100.00%	4,688	4,688	100.00%	4,688	4,688	100.00%

Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		EGRESOS POR PROGRAMAS		ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						
00225	PROCESOS ACADÉMICOS Y DE GESTIÓN DENTRO DE AUDITORIA 2018	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	7,758	7,758	7,758	7,758	100.00%	7,758	7,758	100.00%
00227	PROGRAMA DE SUPERVISION EN TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	50	50	49	49	49	49	148	148	148	148	100.00%	148	148	100.00%
00228	PROGRAMA DE SUPERVISION Y REGULARIDADES A ESTABLECIMIENTOS EN VIGILANCIA Y AREAS NATURALES DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	48	48	47	47	47	47	142	142	142	142	100.00%	142	142	100.00%
00229	PROGRAMA DE SUPERVISION DE AREAS NATURALES DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	32	32	32	32	32	32	95	95	95	95	100.00%	95	95	100.00%
00231	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	446	446	401	401	1,374	1,374	2,221	2,221	2,221	2,221	100.00%	2,221	2,221	100.00%
00232	PROGRAMA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE CONTAMINANTES	37	37	36	36	36	36	109	109	109	109	100.00%	109	109	100.00%
00236	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA SOLUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL COMPLEJO TRES	57	57	57	57	57	57	172	172	172	172	100.00%	172	172	100.00%
00237	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL COMPLEJO TRES	728	728	728	728	712	712	2,209	2,209	2,209	2,209	100.00%	2,209	2,209	100.00%
00238	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DEL ARTE A TRAVÉS DE SUS DIVERSAS	3,854	3,854	3,580	3,580	3,191	3,191	10,625	10,625	10,625	10,625	100.00%	10,625	10,625	100.00%
00239	PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ENFERMEDADES	24,333	27,086	28,295	34,277	23,038	23,427	76,528	84,700	84,700	84,700	60.25%	76,528	84,700	90.25%
00240	PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS Y	2,641	2,641	2,641	2,641	2,641	2,641	7,823	7,823	7,823	7,823	100.00%	7,823	7,823	100.00%
00241	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN EL MARCO LEGISLATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	1,571	1,571	1,528	1,528	1,521	1,521	4,620	4,620	4,620	4,620	100.00%	4,620	4,620	100.00%
00244	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO	802	802	1,055	1,085	1,272	1,272	3,259	3,259	3,259	3,259	100.00%	3,259	3,259	100.00%
00248	PROYECTO DE VINCULACIÓN UNIVERSITARIA CON EL SECTOR PRODUCTIVO	84	84	84	84	107	107	295	295	295	295	100.00%	295	295	100.00%

Handwritten signature and initials in blue ink.



Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
02261 REPRESENTACIÓN DEL EMPLEADO POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006	5,718	5,718	100.00%	5,718	100.00%
02264 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	17,612	10,107	17,670	10,838	18,339	18,339	52,419	56,539	92.71%	56,539	92.71%
02266 FINANCIAMIENTO A EMPRESAS Y RECUPERACIÓN DE CARTERA	0	0	17,700	17,700	17,700	17,700	35,400	53,100	66.66%	53,100	66.66%
02269 SOPORTE OPERATIVO PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD	352	352	352	352	352	352	1,057	1,057	100.00%	1,057	100.00%
02260 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	2,537	2,537	2,535	13,120	13,120	13,120	16,193	16,193	100.00%	16,193	100.00%
02261 TUTELAR, PROMOCIONAR Y FORTALECER EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA	2,300	2,300	1,000	1,000	1,000	1,000	6,100	6,100	100.00%	6,100	100.00%
02265 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1,366	1,366	2,359	2,359	2,359	2,441	6,166	6,166	100.00%	6,166	100.00%
02270 VINCULACIÓN	151	151	151	151	151	151	452	452	100.00%	452	100.00%
02271 VINCULACIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD	174	174	174	174	174	174	523	523	100.00%	523	100.00%
02273 COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN INTERNACIONAL	181	181	181	181	181	181	542	542	100.00%	542	100.00%
02275 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE	70	70	0	0	0	0	70	70	100.00%	70	100.00%
02278 CIUDADOS PALATIVOS	250	250	250	250	250	250	750	750	100.00%	750	100.00%
02278 ISYFERCA, IMPUESTO SOBRE LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO	0	0	0	1,660	1,660	545	2,435	2,435	100.00%	2,435	100.00%
02280 SERVICIOS DE DIFUSIÓN	0	0	0	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	100.00%	1,039	100.00%
02281 APORTACIONES A MUNICIPIOS	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	21,453	21,453	100.00%	21,453	100.00%
02282 APORTACIONES A MUNICIPIOS	8,051	8,051	8,051	8,051	8,051	8,051	24,152	24,152	100.00%	24,152	100.00%
02283 APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	6,946	6,946	100.00%	6,946	100.00%
02284 APORTACIONES A MUNICIPIOS	3,687	3,687	3,687	3,687	3,687	3,687	11,062	11,062	100.00%	11,062	100.00%
02285 APORTACIONES A MUNICIPIOS	11,383	11,383	11,383	11,383	11,383	11,383	34,149	34,149	100.00%	34,149	100.00%
02286 APORTACIONES A MUNICIPIOS	5,052	5,052	5,052	5,052	5,052	5,052	15,157	15,157	100.00%	15,157	100.00%
02287 APORTACIONES A MUNICIPIOS	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	21,528	21,528	100.00%	21,528	100.00%
02288 APORTACIONES A MUNICIPIOS	4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	13,806	13,806	100.00%	13,806	100.00%
02289 APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	5,639	5,639	99.99%	5,639	99.99%
02290 APORTACIONES A MUNICIPIOS	3,315	3,315	3,315	3,315	3,315	3,315	9,945	9,945	100.00%	9,945	100.00%
02291 PARTICIPACIONES A	7,569	7,569	6,516	6,516	6,516	6,516	24,043	24,043	100.00%	24,043	100.00%

Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CLAVE	CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARCHO		EGRESOS POR PROGRAMAS		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00282	MUNICIPIOS PARTICIPACIONES A	9,541	14,942	9,587	8,987	34,471	34,471	34,471	34,471	100.00%	34,471	100.00%	
00283	MUNICIPIOS PARTICIPACIONES A	6,775	10,215	7,218	7,216	24,208	24,208	24,208	24,208	100.00%	24,208	100.00%	
00284	MUNICIPIOS PARTICIPACIONES A	7,284	11,637	7,285	7,285	26,316	26,316	26,316	26,316	100.00%	26,316	100.00%	
00285	MUNICIPIOS PARTICIPACIONES A	18,377	20,167	12,310	12,310	50,883	50,883	50,883	50,883	100.00%	50,883	100.00%	
00290	MUNICIPIOS PARTICIPACIONES A	7,680	11,637	8,927	8,927	28,244	28,244	28,244	28,244	100.00%	28,244	100.00%	
00297	MUNICIPIOS PARTICIPACIONES A	8,573	10,959	8,282	8,282	27,854	27,854	27,854	27,854	100.00%	27,854	100.00%	
00298	MUNICIPIOS PARTICIPACIONES A	8,203	13,285	8,438	8,440	29,925	29,925	29,925	29,925	100.00%	29,925	100.00%	
00299	MUNICIPIOS PARTICIPACIONES A	6,514	8,862	6,872	6,872	22,248	22,248	22,248	22,248	100.00%	22,248	100.00%	
00300	MUNICIPIOS PARTICIPACIONES A	5,798	7,388	5,438	5,438	18,624	18,624	18,624	18,624	100.00%	18,624	100.00%	
00302	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	1,220	1,220	1,220	1,220	3,660	3,660	3,660	3,660	100.00%	3,660	100.00%	
00304	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,814	1,056	1,093	1,093	4,884	4,884	4,884	4,884	100.00%	4,884	100.00%	
00306	AGUA CLARA	213	213	213	213	639	639	639	639	100.00%	639	100.00%	
00309	DEUDA PÚBLICA BONO CUPÓN CERVO 2012	9,917	7,342	7,118	10,028	21,387	29,878	21,387	29,878	71.51%	21,387	71.51%	
00311	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,349	2,038	2,427	4,761	10,086	10,086	10,086	10,086	71.56%	10,086	71.56%	
00312	COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE RECURSOS	4,193	1,794	528	518	6,466	11,259	6,466	11,259	57.43%	6,466	57.43%	
00314	SISTEMA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (SIMAVE)	9	12	1	0	13	22	13	22	62.34%	13	62.34%	
00315	GESTIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	36	168	483	243	863	1,979	863	1,979	43.62%	863	43.62%	
00318	GESTIÓN DE IMPRESOS	1	52	3	4	53	58	53	58	92.46%	53	92.46%	
00319	GESTIÓN DE ADQUISICIONES	823	800	773	773	2,377	2,396	2,377	2,396	99.20%	2,377	99.20%	
00330	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	277	327	295	318	824	958	824	958	85.88%	824	85.88%	
00332	APOYO A LAS FUNCIONES DEL GOBIERNO	7,750	8,787	5,619	22,646	20,490	47,050	20,490	47,050	43.54%	20,490	43.54%	
00333	ATENCIÓN Y SERVICIOS A LAS SALUDADES Y DEMANAS DE LA Población	1,313	1,110	710	-8,060	2,443	3,535	2,443	3,535	69.10%	2,443	69.10%	
00334	DEMANDAS DE LA Población	293	215	286	887	796	1,520	796	1,520	62.35%	796	62.35%	
00335	GESTIÓN FINANCIERA	254	494	379	4,888	1,038	6,163	1,038	6,163	16.84%	1,038	16.84%	
00336	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO	3,041	2,328	1,594	1,885	6,209	8,719	6,209	8,719	71.21%	6,209	71.21%	
00337	DESARROLLO DE PROVEEDORES	145	202	173	173	521	521	521	521	100.00%	521	100.00%	
00338	ATRACCIÓN DE INVERSIONES	181	246	158	238	475	656	475	656	72.39%	475	72.39%	

Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	% EFICIENCIA	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO				
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						
00339	217	224	186	185	188	250	580	659	89.33%	580	659	88.15%	659	659	88.15%	
00341	1,249	1,528	1,410	1,555	1,380	10,624	4,139	13,705	30.20%	4,139	13,705	30.20%	13,705	13,705	30.20%	
00343	1,392	1,498	1,636	1,587	1,673	1,668	4,701	5,023	93.55%	4,701	5,023	93.55%	5,023	5,023	93.55%	
00344	0	7	68	101	76	331	148	439	32.65%	143	439	32.65%	439	439	32.65%	
00345	62	64	74	74	74	103	210	241	67.39%	210	241	67.39%	241	241	67.39%	
00348	458	472	453	452	450	458	1,391	1,382	98.51%	1,391	1,382	98.51%	1,382	1,382	98.51%	
00348	477	436	1,401	1,029	1,569	3,103	3,448	10,553	32.66%	3,448	10,553	32.66%	10,553	10,553	32.66%	
00349	3,822	6,944	2,837	3,683	3,240	3,491	9,589	14,118	67.96%	9,589	14,118	67.96%	14,118	14,118	67.96%	
00350	0	6	20	20	5	68	24	124	19.65%	24	124	19.65%	124	124	19.65%	
00351	0	10	10	1	1	3	12	14	81.31%	12	14	81.31%	14	14	81.31%	
00352	21	23	22	21	22	22	65	66	98.47%	65	66	98.47%	66	66	98.47%	
00354	0	1	1	0	0	0	1	1	99.07%	1	1	99.07%	1	1	99.07%	
00355	0	0	0	0	0	197	0	197	0.00%	0	197	0.00%	197	197	0.00%	
00357	0	60	60	48	183	158	253	267	94.55%	253	267	94.55%	267	267	94.55%	
00359	0	0	0	2	4	2	4	4	100.00%	4	4	100.00%	4	4	100.00%	
00365	0	0	0	1,000	0	1,000	0	2,000	0.00%	0	2,000	0.00%	2,000	2,000	0.00%	
00367	0	0	0	0	0	750	0	750	0.00%	0	750	0.00%	750	750	0.00%	
00368	349	388	374	1,400	388	1,405	1,001	3,163	34.19%	1,001	3,163	34.19%	3,163	3,163	34.19%	
00371	340	474	550	1,313	1,238	843	2,126	2,651	66.80%	2,126	2,651	66.80%	2,651	2,651	66.80%	
00372	0	0	0	375	375	3,000	375	3,375	11.11%	375	3,375	11.11%	3,375	3,375	11.11%	
00374	0	0	6	1,000	1,320	500	1,320	1,500	89.40%	1,320	1,500	89.40%	1,500	1,500	89.40%	
00376	0	0	440	440	490	460	900	900	100.00%	900	900	100.00%	900	900	100.00%	
00377	368	369	423	570	554	747	1,375	1,715	86.16%	1,375	1,715	86.16%	1,715	1,715	86.16%	
00379	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0.00%	0	10,000	0.00%	10,000	10,000	0.00%	

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL				
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA		
00381	0	265	0	205	0	0	135	265	400	66.25%	265	400	66.25%	
00382	4,142	6,568	62.8%	1,628	2,105	77.3%	1,481	7,803	10,094	75.31%	7,803	10,094	75.31%	
00383	417	895	46.6%	448	689	65.0%	903	1,388	2,157	63.42%	1,388	2,157	63.42%	
00384	1,646	3,304	49.8%	1,039	2,426	42.8%	3,052	5,078	9,192	55.24%	5,078	9,192	55.24%	
00386	345	731	47.2%	348	643	54.1%	620	1,065	1,995	53.40%	1,065	1,995	53.40%	
00388	6,919	14,275	48.5%	2,302	6,001	38.4%	6,401	11,981	27,278	43.84%	11,981	27,278	43.84%	
00389	373	547	68.2%	298	500	59.6%	519	906	1,630	55.59%	906	1,630	55.59%	
00390	4,843	28,390	17.1%	4,937	6,265	77.2%	5,274	35,172	39,629	88.68%	35,172	39,629	88.68%	
00391	652	899	72.5%	510	723	70.4%	2,445	3,456	4,026	85.84%	3,456	4,026	85.84%	
00392	207	401	51.6%	298	414	71.9%	333	603	1,238	72.91%	603	1,238	72.91%	
00396	80	30	267%	50	0	0%	0	80	80	100.00%	80	80	100.00%	
00399	12,131	31,968	37.9%	11,181	14,819	75.5%	9,040	34,824	55,827	61.84%	34,824	55,827	61.84%	
00400	17	3,943	0.4%	500	249	201%	2,709	1,413	6,801	20.77%	1,413	6,801	20.77%	
00402	2,389	10,185	23.5%	3,123	3,005	104.1%	2,710	6,207	15,000	39.03%	6,207	15,000	39.03%	
00403	0	0	0%	200	1,390	14.4%	61	261	1,390	19.18%	261	1,390	19.18%	
00404	0	0	0%	0	15	0%	111	36	126	28.21%	36	126	28.21%	
00405	1,323	1,436	92.2%	1,299	1,427	91.0%	1,634	3,028	4,207	91.42%	3,028	4,207	91.42%	
00407	14,764	30,294	48.8%	5,726	23,514	24.3%	744	21,805	54,552	39.42%	21,805	54,552	39.42%	

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	AGF-1/CAD
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00410	426	368	300	394	1,089	2,115	1,089	2,115	1,089	2,115	51.49%	51.49%
00411	377	378	440	572	1,196	1,578	1,196	1,578	1,196	1,578	75.74%	75.74%
00413	12,183	14,708	14,546	17,624	41,439	53,151	41,439	53,151	41,439	53,151	77.99%	77.99%
00414	308	200	219	260	736	659	736	659	736	659	76.76%	76.76%
00416	3,105	3,105	3,053	3,695	9,304	11,223	9,304	11,223	9,304	11,223	82.89%	82.89%
00417	1,152	2,797	6,744	5,994	12,683	54,445	12,683	54,445	12,683	54,445	23.25%	23.25%
00418	1	1	1	2	3	37	3	37	3	37	8.69%	8.69%
00419	604	695	699	853	1,985	2,728	1,985	2,728	1,985	2,728	72.73%	72.73%
00420	524	515	1,228	562	1,914	2,517	1,914	2,517	1,914	2,517	76.05%	76.05%
00421	18,759	22,225	15,859	22,436	48,130	67,420	48,130	67,420	48,130	67,420	72.87%	72.87%
00426	215	171	103	247	579	747	579	747	579	747	77.52%	77.52%
00427	782	701	721	764	2,204	2,376	2,204	2,376	2,204	2,376	92.75%	92.75%
00428	408	462	481	514	1,412	1,519	1,412	1,519	1,412	1,519	92.99%	92.99%
00429	691	687	725	761	2,103	2,254	2,103	2,254	2,103	2,254	93.31%	93.31%
00430	1,019	942	971	1,071	2,931	3,218	2,931	3,218	2,931	3,218	91.10%	91.10%
00431	275	292	333	292	850	910	850	910	850	910	93.39%	93.39%
00432	2,270	1,268	1,204	6,810	4,832	9,883	4,832	9,883	4,832	9,883	48.89%	48.89%
00433	334	331	332	334	996	1,002	996	1,002	996	1,002	99.48%	99.48%

Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	% EFICIENCIA				
00434	521	564	517	516	488	1,554	1,862	93.48%	1,554	1,862	93.48%	1,554	1,862	93.48%		
00435	69	103	98	98	99	295	300	98.10%	295	300	98.10%	295	300	98.10%		
00436	784	1,024	740	760	973	2,331	4,472	52.12%	2,331	4,472	52.12%	2,331	4,472	52.12%		
00437	1	2	0	1	1	3	5	60.41%	3	5	60.41%	3	5	60.41%		
00438	319	326	294	283	285	895	920	97.33%	895	920	97.33%	895	920	97.33%		
00439	674	688	656	652	652	1,985	2,084	95.26%	1,985	2,084	95.26%	1,985	2,084	95.26%		
00440	7,105	16,643	4,377	1,896	3,976	13,068	23,163	56.41%	13,068	23,163	56.41%	13,068	23,163	56.41%		
00441	154	157	154	177	301	485	619	78.45%	485	619	78.45%	485	619	78.45%		
00442	203	203	195	210	212	607	613	98.17%	607	613	98.17%	607	613	98.17%		
00443	4	5	2	1	4	7	13	51.51%	7	13	51.51%	7	13	51.51%		
00444	17	710	61	62	68	140	319	44.01%	140	319	44.01%	140	319	44.01%		
00445	0	0	0	49	687	49	887	5.48%	49	887	5.48%	49	887	5.48%		
00446	348	376	381	345	373	1,072	1,163	92.21%	1,072	1,163	92.21%	1,072	1,163	92.21%		
00449	2,728	4,314	443	488	380	3,660	5,908	61.07%	3,660	5,908	61.07%	3,660	5,908	61.07%		
00450	381	1,563	591	681	1,400	1,832	3,571	45.71%	1,832	3,571	45.71%	1,832	3,571	45.71%		
00451	235	255	294	296	237	825	1,254	65.74%	825	1,254	65.74%	825	1,254	65.74%		
00452	1,030	1,383	1,359	1,585	4,339	3,974	9,517	41.75%	3,974	9,517	41.75%	3,974	9,517	41.75%		
00453	1,332	1,402	1,386	1,389	1,388	4,107	4,552	90.22%	4,107	4,552	90.22%	4,107	4,552	90.22%		
00454	1,786	2,737	569	380	431	2,746	3,907	70.27%	2,746	3,907	70.27%	2,746	3,907	70.27%		
00455	81	83	125	87	87	303	305	99.45%	303	305	99.45%	303	305	99.45%		

*[Handwritten signature]*

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 31 de Marzo de 2020

EGRESOS

EGRESOS POR PROGRAMAS

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00456	275	665	372	463	1,012	1,050	1,050	2,069	90.01%	1,050	2,069	90.01%
00457	0	0	2	0	0	2	2	2	100.00%	2	2	100.00%
00458	413	435	382	371	410	1,165	1,166	1,263	92.29%	1,166	1,263	92.29%
00459	319	325	244	261	269	624	624	847	97.29%	624	847	97.29%
00461	339	385	333	339	388	1,011	1,118	1,118	90.41%	1,011	1,118	90.41%
00462	64	148	0	0	76	64	64	300	21.31%	64	300	21.31%
00464	0	0	0	0	811	0	0	811	0.00%	0	811	0.00%
00465	0	0	0	20	1,572	20	20	1,501	1.23%	20	1,501	1.23%
00466	22	32	0	330	330	352	352	352	100.00%	352	352	100.00%
00467	280	280	0	0	0	280	280	280	100.00%	280	280	100.00%
00469	0	0	2	5	12	7	7	17	39.69%	7	17	39.69%
00470	473	3,380	1,225	1,744	2,604	3,442	3,442	7,924	43.83%	3,442	7,924	43.83%
00471	116	116	116	116	116	347	347	348	99.87%	347	348	99.87%
00472	1,415	1,711	1,584	1,436	2,084	4,435	4,435	5,522	80.31%	4,435	5,522	80.31%
00350	465	556	470	478	450	1,443	1,443	1,641	87.68%	1,443	1,641	87.68%
00831	0	181	80	300	372	380	380	690	38.34%	380	690	38.34%
00352	0	0	628	1,309	1,411	1,357	1,357	2,720	48.89%	1,357	2,720	48.89%

AGF-1/CAD

AGF-1/CAD

AGF-1/CAD

Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
00314 MUSEOS Y GALERÍAS	0	0	0.00%	0	1,853	100.00%	1,853	1,853	100.00%	1,853	1,853	100.00%	100.00%
00337 FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	0	0.00%	0	1,500	100.00%	1,500	1,500	100.00%	1,500	1,500	100.00%	100.00%
00339 SERVICIOS DE DIFUSIÓN	0	0	0.00%	0	1,040	100.00%	1,040	1,040	100.00%	1,040	1,040	100.00%	100.00%
00540 PROGRAMA CULTURAL DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	5,000	0.00%	5,000	5,000	100.00%	10,000	10,000	100.00%	10,000	10,000	100.00%	100.00%
00643 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL HIDALGO (SUB CUENTA 0064301 PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
00547 ADELIDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (AFEFAS)	418	613	68.19%	131	0	0.00%	549	599	91.65%	549	599	91.65%	91.62%
00550 PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN POR HOSPITAL GENERAL 90 CAMAS EN LA LOCALIDAD DE	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
00591 PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
00647 SISTEMA DE IMPRESOS (TALLERES GRAFICOS)	46	247	18.62%	0	186	75.30%	301	479	62.84%	301	479	62.84%	62.80%
00618 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	524	524	100.00%	521	487	93.13%	1,531	1,531	100.00%	1,531	1,531	100.00%	100.00%
00698 INVESTIGACIÓN Y RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS	206	316	65.19%	300	274	91.52%	870	969	90.10%	870	969	90.10%	90.10%
02450 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CONCRETO EN AVENIDA TEFOZAN	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	338	0.00%	0	338	0.00%	0.00%
02451 PAV. DE 679M2 CON PIEDRA BOLA EMBOQUELLADA CON CONCRETO EN AVENIDA TEFOZAN DE GUARNICIONES Y 7M DE RED DE AGUA POT. Y ALC. BPC OTTO BRANAGOS RODAN Y SAN RAFAEL. TEPEZALA	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	99	0.00%	0	99	0.00%	0.00%
02452 PAV. DE 2,250M2 CON CONCRETO HID. 750M2 DE GUARNICIONES Y 25M DE RED DE AGUA POT.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	501	0.00%	0	501	0.00%	0.00%

*(Handwritten signature)*



Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA					
06502	449	533	451	524	484	516	1,654	1,575	1,354	1,354	87.83%	1,575	87.83%	
06505	64	132	64	129	69	133	169	394	159	394	49.07%	394	49.07%	
06506	0	604	277	475	535	606	812	1,775	812	812	45.77%	1,775	45.77%	
06507	380	12,000	7,005	903	1,695	1,777	9,890	14,690	9,890	9,890	67.16%	14,690	67.16%	
06508	167	169	165	165	169	166	500	500	500	500	99.95%	500	99.95%	
06509	3,667	3,667	4,804	4,804	3,667	3,667	12,737	12,737	12,737	12,737	100.00%	12,737	100.00%	
06510	407	407	407	407	407	407	1,222	1,222	1,222	1,222	100.00%	1,222	100.00%	
06512	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0.00%	1,000	0.00%	
06514	0	0	100	100	100	100	200	200	200	200	100.00%	200	100.00%	
06523	77	1,398	423	1,245	800	1,233	1,209	3,786	1,209	1,209	34.32%	3,786	34.32%	
06524	207	1,436	223	1,357	659	1,364	1,288	4,155	1,288	1,288	30.86%	4,155	30.86%	
06525	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0.00%	20	0.00%	
06526	3	3	21	34	3	10	27	47	27	27	57.65%	47	57.65%	
06527	0	0	0	0	0	40	0	40	0	0	0.00%	40	0.00%	
06530	1,605	1,605	1,605	1,605	1,605	1,665	4,995	4,995	4,995	4,995	100.00%	4,995	100.00%	
06533	223	223	0	0	0	0	223	223	223	223	100.00%	223	100.00%	
06535	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	100.00%	2	100.00%	

DARWIN

Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CLAVE	CUENTA	NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO							
00540	GOBIERNO DEL ESTADO		216	247	153	153	615	615	615	615	615	615	100.00%	615	615	100.00%	
		IMPULSO, ACTIVACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO DESOBBRE VISUALIZACIÓN CIENTÍFICA, CULTURAL Y NUEVAS	554	4	0	0	558	558	558	558	558	558	100.00%	558	558	100.00%	
00542	IMAGEN Y MERCADOTECNIA DEL		33	14	16	16	62	62	62	62	62	62	100.00%	62	62	100.00%	
00543	SERVICIOS INTEGRALES ADMINISTRATIVOS		3,300	2,630	2,534	2,534	8,463	8,463	8,463	8,463	8,463	8,463	100.00%	8,463	8,463	100.00%	
00546	PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO Y RECURSOS.		426	426	426	426	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278	100.00%	1,278	1,278	100.00%	
00546	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.		583	583	583	583	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	1,748	100.00%	1,748	1,748	100.00%	
00547	PREVENCIÓN EN LA COMISIÓN DEL DELITO, ACCIONES COORDINADAS Y DIFUSIÓN		64	65	64	64	193	193	193	193	193	193	100.00%	193	193	100.00%	
00548	SEGURIDAD JURÍDICA		68	68	68	68	204	204	204	204	204	204	100.00%	204	204	100.00%	
00549	MEJORA CONTINUA DE PROCESOS Y PRESTACIÓN Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL ATENCIÓN CIUDADANA		283	283	283	283	850	850	850	850	850	850	100.00%	850	850	100.00%	
00553	PRESTACIÓN Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL		6,426	0	0	0	6,426	6,426	6,426	6,426	6,426	6,426	100.00%	6,426	6,426	100.00%	
00554	ATENCIÓN CIUDADANA		632	782	726	799	2,034	2,239	2,239	2,034	2,239	2,034	90.85%	2,239	2,239	90.85%	
00555	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL		0	0	0	4,861	22	22	4,902	4,902	22	22	0.4%	4,902	4,902	0.4%	
00556	GESTIÓN JURÍDICA		180	195	180	182	543	543	543	543	543	543	93.80%	543	579	93.80%	
00557	POLÍTICA SOCIAL Y PLANEACIÓN		300	388	353	395	1,016	1,165	1,165	1,016	1,165	1,016	87.20%	1,165	1,165	87.20%	
00558	SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN URBANA		697	2,722	800	793	2,487	4,239	4,239	2,487	4,239	2,487	58.65%	4,239	4,239	58.65%	
00559	DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y PROCESO EDUCATIVO		34,600	41,000	33,000	33,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	100.00%	108,000	108,000	100.00%	
00560	PROGRAMA DE GESTIÓN		2,784	2,784	2,784	2,784	8,351	8,351	8,351	8,351	8,351	8,351	100.00%	8,351	8,351	100.00%	
00562	PROGRAMA DE GESTIÓN		1,150	1,150	1,150	1,150	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	100.00%	3,450	3,450	100.00%	
00566	ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO		649	674	601	607	1,733	1,995	1,995	1,733	1,995	1,733	85.16%	1,995	1,995	85.16%	
00567	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y RENDICIÓN DE LA		372	538	484	484	1,254	1,589	1,589	1,254	1,589	1,254	78.03%	1,589	1,589	78.03%	
00570	EFICIENTE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN AGUASCALIENTES		0	0	0	6	7	7	325	325	7	7	1.90%	325	325	1.90%	
00571	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO MULTIMODAL EN EL		23,276	23,088	200	60,672	84,150	159,713	159,713	84,150	159,713	84,150	49.59%	159,713	159,713	49.59%	
00573	GESTIÓN DE RECURSOS		3,460	8,510	3,319	2,800	9,379	14,652	14,652	9,379	14,652	9,379	64.00%	14,652	14,652	64.00%	

Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA EJERCIDA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO						
05577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
05578	0	0	0	0	32,340	0	32,340	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
05594	1,049	1,049	0	0	0	0	0	1,049	1,049	0	0	1,049	1,049	0	99.99%	99.99%
05595	0	0	0	0	14,559	0	14,559	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
05599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
09903	0	0	0	0	4,220	0	4,220	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
09905	8,265	8,265	0	0	0	0	0	8,265	8,265	0	0	8,265	8,265	0	99.99%	99.99%
09915	0	0	1,365	0	0	0	0	1,365	1,365	0	0	1,365	1,365	0	100.00%	100.00%
09926	21	21	0	0	0	0	0	21	21	0	0	21	21	0	100.00%	100.00%
09940	118	118	117	117	117	117	352	352	352	0	0	352	352	0	100.00%	100.00%
09945	200	200	200	200	200	200	600	600	600	0	0	600	600	0	100.00%	100.00%
09946	2,439	2,958	992	1,000	1,013	1,087	4,444	5,135	5,135	0	0	4,444	5,135	0	88.54%	88.54%
09947	72	84	71	87	59	100	203	271	271	0	0	203	271	0	74.60%	74.60%
09948	1,500	1,600	1,196	1,199	1,230	1,230	3,860	3,860	3,860	0	0	3,860	3,860	0	100.00%	100.00%
09949	2,042	2,027	3,203	10,630	3,195	9,939	9,431	30,695	30,695	0	0	9,431	30,695	0	30.42%	30.42%
09706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
09708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
09717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
09723	0	0	0	1,532	482	-1,050	482	482	482	0	0	482	482	0	100.00%	100.00%
09724	0	0	767	1,295	1,109	1,550	1,876	2,846	2,846	0	0	1,876	2,846	0	85.91%	85.91%

IAGF-11CAD

Handwritten signature

Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

IAGF-1/CAD

CUENTA	NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
06725	OBRA PUBLICA, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	829,319	0	0	0	0	829,319	100.00%	100.00%	829,319	100.00%	
06733	FONDO DE BECAS PARA LA MUJER EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0	82	334	102	418	418	100.00%	100.00%	418	100.00%	
06734	SERV. RELAC CON LA OBRA PUB. PARA PERIFERIAS DE OBRA, PERIFERIAS PUB., LICENCIAS DE CONSTRUCC Y SERVICIOS PUB. DE CONVOCATORIAS PARA INFRACONSTRUCION	5,874	5,874	5,874	5,874	17,621	17,621	100.00%	100.00%	17,621	100.00%	
06735	2019) PERMISOS AMBIENTALES Y LICENCIAS DE EJECUCION DE OBRA FISICA EDUCATIVA	2,425	2,425	2,425	2,425	7,274	7,274	100.00%	100.00%	7,274	100.00%	
06739	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	224	224	224	224	673	673	100.00%	100.00%	673	100.00%	
06737	CONSERVACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y VALIDADES EN EL ESTADO, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL PROGRAMA EDUCACION PARA ADULTOS 2020	0	0	1,459	12,389	13,844	13,844	100.00%	100.00%	13,844	100.00%	
06743	SERV. RELACIONADOS CON LA OBRA PUB PARA PERIFERIAS DE OBRA, AMBIENTALES, LICENCIAS DE CONSTRUCC Y SERV DE CONVOCATORIAS PARA INFRACONSTRUCION	0	539	837	531	1,428	1,428	89.68%	89.68%	1,428	89.68%	
06762	PROGRAMA DE INFRACONSTRUCION 2019) PERIFERIAS	0	94	197	101	313	313	83.29%	83.29%	313	83.29%	
06768	PROGRAMA DE INFRACONSTRUCION POLITECNICA	0	0	2,331	2,059	4,390	4,390	99.95%	99.95%	4,390	99.95%	
06769	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS	0	0	8,375	3,754	8,375	8,375	100.00%	100.00%	8,375	100.00%	
06770	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	2,284	2,332	5,296	5,296	100.00%	100.00%	5,296	100.00%	

Handwritten signature or mark

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		EGRESOS POR PROGRAMAS		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
09771	0	0	0	0	1,440	2,553	1,113	2,553	2,553	100.00%	100.00%
PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS											
09772	0	0	0	0	734	1,322	588	1,322	1,322	100.00%	100.00%
PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS											
09773	0	0	0	0	186	600	414	600	600	100.00%	100.00%
PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS											
09775	0	0	0	0	2	2	0	2	2	100.00%	100.00%
PROGRAMA DE LA JEFATURA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA											
09776	0	0	621	0	946	325	0	946	946	99.93%	99.93%
PROGRAMA DE LA JEFATURA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA											
09777	0	0	0	0	195	195	0	195	195	100.00%	100.00%
PROGRAMA DE LA JEFATURA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA											
09779	0	0	2,158	0	9,956	7,910	0	9,805	9,805	100.00%	100.00%
PROGRAMAS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICION DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA											
09780	0	0	0	0	1,054	1,054	0	1,054	1,054	100.00%	100.00%
PROGRAMAS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICION DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA											
09782	0	0	0	0	2	2	0	2	2	100.00%	100.00%
PROGRAMAS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICION DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA											
09783	0	0	145	0	147	2	0	147	147	100.00%	100.00%
PROGRAMAS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICION DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA											
09784	0	0	0	0	48	48	0	48	48	100.00%	100.00%
PROGRAMAS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICION DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA											
09785	0	0	600	0	2,317	1,717	0	2,317	2,317	100.00%	100.00%
PROGRAMAS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICION DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA											
09786	0	0	86	0	14	14	0	99	99	100.00%	100.00%
PROGRAMAS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICION DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA											
09787	0	0	0	0	21	21	0	21	21	100.00%	100.00%
PROGRAMAS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICION DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA											

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

Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		EGRESOS POR PROGRAMAS		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA EJERCICIO	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
06792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0	100.00%
06795	0	0	0	0	526	526	526	526	526	100.00%	526	100.00%
06796	0	0	0	0	240	240	240	240	240	100.00%	240	100.00%
06815	202	202	0	0	0	0	202	202	202	100.00%	202	100.00%
06836	0	0	0	0	0	-3,862	0	0	3,862	0.00%	0	0.00%
06841	0	0	159	723	773	211	842	842	842	100.00%	842	100.00%
06840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.47%	0	14.47%
06858	0	0	0	0	3,744	3,744	3,744	3,744	3,744	100.00%	3,744	100.00%
06860	0	0	49	49	534	534	583	583	583	100.00%	583	100.00%
06876	0	0	0	0	408	408	408	408	408	100.00%	408	100.00%
06860	0	0	0	0	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	100.00%	2,180	100.00%
06881	0	0	0	673	2,422	1,750	2,422	2,422	2,422	100.00%	2,422	100.00%
06886	0	0	1,141	1,141	0	0	1,141	1,141	1,141	100.00%	1,141	100.00%

Handwritten signature or mark

Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA CLAVE	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		EGRESOS POR PROGRAMAS		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	% EFICIENCIA
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
06866	INSTALACIONES EXISTENTES.	0	0	0	0	4,382	4,382	4,382	4,382	4,382	100.00%	100.00%
06864	CONSTRUCCION DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA	0	0	0	0	332	332	332	332	332	100.00%	100.00%
06865	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE A 450M DE PROFUNDIDAD, PRIMERA ETAPA, PASO BLANCO, JESUS MARIA	0	0	0	0	656	656	656	656	656	100.00%	100.00%
06867	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE A 450M DE PROFUNDIDAD, PRIMERA ETAPA, LA TOMATINA, JESUS	0	0	315	315	1,203	1,203	1,518	1,518	1,518	100.00%	100.00%
06869	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE A 450M DE PROFUNDIDAD, PRIMERA ETAPA, COL. EMANCIPACION,	0	0	0	0	174	174	343	343	343	100.00%	100.00%
06801	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE A 450M DE PROFUNDIDAD, PRIMERA ETAPA, BOQUILLA, RANCHO DE	0	0	372	372	862	862	1,234	1,234	1,234	100.00%	100.00%
06804	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, PRIMERA ETAPA,	0	0	14	14	5,255	5,255	5,269	5,269	5,269	100.00%	100.00%
06805	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, PRIMERA ETAPA,	0	0	0	0	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	100.00%	100.00%
06807	REHABILITACION DEL MANANTIAL CERESO AGUASCALIENTES	0	0	0	0	1,306	1,478	1,306	1,478	1,306	88.37%	88.37%
06808	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL INNOVACIONAL 2DA ETAPA, AGUASCALIENTES, PRIMERA ETAPA,	0	0	1,803	1,803	1,408	1,408	3,332	3,332	3,332	100.00%	100.00%
06824	CENTRO DE OPERACIONES ESTRATEGICAS COE	0	0	36	36	2,659	2,659	2,317	2,685	2,317	86.97%	85.97%
06832	MEJORAMIENTO DE PROCESO DE PLANTA	0	0	0	0	3,680	2,091	3,680	3,680	3,680	100.00%	100.00%

Handwritten signature and initials in blue ink.

Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
06959	0	0	209	0	0	209	100.00%	209	209	100.00%
06967	0	0	70	0	0	70	100.00%	70	70	100.00%
06972	0	0	105	0	0	105	100.00%	105	105	100.00%
06974	0	0	0	0	11,469	11,469	100.00%	11,469	11,469	100.00%
06978	0	0	0	0	5,351	5,351	100.00%	5,351	5,351	100.00%
06979	0	0	0	0	5,646	5,646	100.00%	5,646	5,646	100.00%
06984	0	0	0	0	5,216	5,216	100.00%	5,216	5,216	100.00%
06990	0	0	0	0	750	750	99.99%	750	750	99.99%
06983	0	0	0	0	1,701	1,701	100.00%	1,701	1,701	100.00%
06998	0	0	603	1,788	1,788	2,391	100.00%	2,391	2,391	100.00%
06989	0	0	65	0	199	264	100.00%	264	264	100.00%

IAGE-1/CAD

Handwritten signature



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 31 de Marzo de 2020

CLAVE	CUENTA	NOMBRE	ENERO			FEBRERO			EGRESOS POR PROGRAMAS MARZO			ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO				
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO									
07002	07002	DESARROLLO SUSTENTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		CONSTRUCCION DE RAMPA Y PASAMANOS PARA ACCESIBILIDAD EN EL PARQUE CAMPELO FERROCARRILERO TRES CENTURIAS, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
07003	07003	CONSTRUCCION DE ELEMENTOS PARA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL CENTRO DE ATENCION E INTERACCION SOCIAL DIF (AREA DE REHABILITACION PEDIATRICA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07004	07004	CONSTRUCCION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL DIF ESTATAL, AGUASCALIENTES	0	0	0	252	0	252	0	0	252	252	252	252	252	252	252	252	95.65%
07005	07005	PROYECTO RESPONSABLE DE OBRAS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES, NUEVA CREACION, VNS A SECTOR ESTACION, AGS. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
07016	07016	PREITO RESPONSABLE DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES, VILLAS DE NUESTRA SEÑORA	0	0	0	47	0	47	0	0	47	47	47	47	47	47	47	47	100.00%
07018	07018	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA OBRAS PARA LA CALVILITA VILLA LICENCIADO NEMIS TERAN CAULLIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
07020	07020	AMPLIACION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL HOSPITAL CALVILLO, CALVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%

ARCHIVO

CONSULTA

A

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
MILES DE PESOS

Clave Entes Fiscalizados: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE	CUESTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		EGRESOS POR PROGRAMAS		ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
07021	RENOVACION DE LA AV. EMILIANO ZAPATA, 1A ETAPA, SAN JOSE DE GRACIA, SAN JOSE DE	0	0	0	0	0	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	100.00%
07022	CONSTRUCCION DE RAMPAS E INSTALACION DE PASARELAS PARA PEATONES FUERA MANABILES PARA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS Y FUERZAS AEREOAS DEL EJERCITO FERROCARRILERO TRES CENTURAS, AGUASCALIENTES.	0	0	162	162	0	0	162	162	162	162	99.99%
07023	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LAS COMUNIDADES EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA,	0	0	633	633	0	0	633	633	633	633	100.00%
07027	HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO, OBRAS ADICIONALES, CONSTRUCCION DE DOS PASOS A NIVEL EN LA AV. AGUASCALIENTES, PASO A DESNIVEL AV. AGUASCALIENTES, CRUCE CON MARIANO	0	0	0	0	1,533	1,533	1,533	1,533	1,533	1,533	100.00%
07036	CONSTRUCCION DE PASOS A NIVEL EN LA AV. AGUASCALIENTES, PASO A DESNIVEL AV. AGUASCALIENTES, CRUCE CON MARIANO	0	0	634	1,905	481	16,310	1,116	18,215	1,116	18,215	6.12%
07041	COMPLEMENTO DE LA REHABILITACION DE LA EXPLANADA, REFUGIO REYES RIVAS Y JARDIN DE PLANTAS DEL MISMO DE AGUASCALIENTES,	0	0	332	332	0	0	332	332	332	332	100.00%
07042	CONSOLIDACION, ESTACIONAMIENTO EN PASADIZO Y PASADIZO TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES, VNSA SECTOR AGUASCALIENTES VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASINCIÓN SEÑOR	0	0	0	0	3,421	3,421	3,421	3,421	3,421	3,421	100.00%
07049	ACREDITACION Y EN UNIDADES DE SALUD EN TODO EL ESTADO, CENTRO DE SALUD DE LOS LOPEZ PÓTRERO DE LOS LOPEZ SAN CONSOLIDACION, CERCO PERIMETRAL E UNIDAD TECNOLÓGICA	0	0	439	439	69	69	505	505	505	505	100.00%
07050		0	0	0	372	2,673	2,301	2,673	2,673	2,673	2,673	100.00%

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		EGRESOS POR PROGRAMAS		ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
07051	METROPOLITANA, VNSA, SECTOR ESTACION DE TRANSITO, VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR ESTACION	0	0	0	0	841	841	841	841	841	841	100.00%	100.00%
07052	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA, CIUDAD JUSTICA, AGUASCALIENTES, EDIFICIO DE JUSTICIA ALTERNATIVA,	110	110	0	0	0	0	110	110	110	110	100.00%	100.00%
07056	PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2010, SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, VESTIDORES DE HOMBRES Y MUJERES Y CUBIERTA EN EL ESTACIONAMIENTO,	0	0	0	0	313	321	313	313	313	321	87.34%	87.34%
07059	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA, CIUDAD JUSTICA, AGUASCALIENTES, OBRA EXTERIOR, AGUASCALIENTES	0	0	558	558	0	0	558	558	558	558	100.00%	100.00%
07060	PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL Y COMUNITARIA, BOSQUE URBANO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS, AGUASCALIENTES,	0	0	209	209	0	0	209	209	209	209	100.00%	100.00%
07063	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL LLANO, EL LLANO, JESUS MARIA	0	0	0	0	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	100.00%	100.00%
07064	REHABILITACION DEL TEATRO, AGUASCALIENTES, ILUMINACION ORNAMENTAL	0	0	0	1,313	2,273	860	2,273	2,273	2,273	2,273	100.00%	100.00%
07067	PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2016 EN SMS, EMPRESAS DE ACCION SOCIAL, TALENTOS Y DE ALTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
07069	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA ESPERANZA, LA	0	0	0	0	285	285	285	285	285	285	100.00%	100.00%
07070	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO SARABIA,	0	0	0	0	229	229	229	229	229	229	100.00%	100.00%
07072	PAGO DE AFECTA POR OBRAS DE INFRA EN EL TERRENO CON SUP DE 156.31 METROS CUADRADOS POR	0	0	0	87	0	0	0	87	0	87	0.00%	0.00%

ARRAVIZO  
 IAGF-1/CAD

ARRAZOLA

Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
07073	0	0	55	1,473	1,473	1,528	100.00%	1,528	100.00%	
07074	0	0	19	13	13	32	100.00%	32	100.00%	
07079	0	0	0	979	0	0	0.00%	0	0.00%	
07082	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	
07083	1,000	1,000	0	0	0	1,000	100.00%	1,000	100.00%	
07084	2,000	2,000	0	0	0	2,000	100.00%	2,000	100.00%	
07086	0	0	0	219	219	219	100.00%	219	100.00%	
07087	0	0	200	0	0	200	100.00%	200	100.00%	
07088	0	0	0	873	873	873	100.00%	873	100.00%	
07091	0	0	0	192	192	192	100.00%	192	100.00%	

ARRAVAL

ARRAVAL

ARRAVAL

ARRAVAL

Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		EGRESOS POR PROGRAMAS		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
07002	0	0	0	0	212	132	212	212	100.00%	212	212	100.00%
07003	0	0	0	0	242	242	242	242	100.00%	242	242	100.00%
07006	0	0	0	0	211	211	211	211	100.00%	211	211	100.00%
07007	0	0	157	157	0	0	157	157	100.00%	157	157	100.00%
07008	0	0	116	174	116	58	232	232	100.00%	232	232	100.00%
07100	0	0	0	0	0	1,278	0	1,278	0.00%	0	1,278	0.00%
07101	0	0	454	504	50	0	504	504	100.00%	504	504	100.00%
07103	0	0	0	0	296	296	296	296	100.00%	296	296	100.00%
07104	0	0	0	0	163	163	163	163	100.00%	163	163	100.00%
07105	0	0	0	0	222	222	222	222	100.00%	222	222	100.00%

Handwritten signature and initials.

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
MILES DE PESOS

Clave Ento Fiscalizado: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL  
Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE	CUESTA	NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	% EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%							
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO			
07108		RANCHO VIEJO, SAN JOSE DE GRACIA,	0	0	450	0	0	0	450	450	450	450	450	450	450	100.00%	100.00%	
07107		SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA B,	0	0	600	0	0	0	600	600	600	600	600	600	600	100.00%	100.00%	
07112		SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA A,	0	0	178	0	0	0	178	178	178	178	178	178	178	100.00%	100.00%	
07114		REHABILITACION DE PUENTE EN CANAL DE PLACAS EN COFETRECE,	0	0	71	0	0	0	71	71	71	71	71	71	71	100.00%	100.00%	
07116		ARREGLO DE SALA DE ACUERDOS EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS AGUASCALIENTES	4	4	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	100.00%	100.00%	
07118		PROGRAMA DEL DERECHO POR EL ACCESO A MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARTISTICAS	600	600	0	0	0	0	600	600	600	600	600	600	600	99.99%	99.99%	
07119		APOYO DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE	535	535	0	0	0	0	535	535	535	535	535	535	535	99.99%	99.99%	
07120		PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y VIELARIA EN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES,	0	0	3,366	3,366	3,366	3,366	6,732	6,732	6,732	6,732	6,732	6,732	6,732	100.00%	100.00%	
07122		AGUASCALIENTES, VNSA SECTOR INFRAESTRUCTURA DE LA SIJUNION SECTOR ESTACION,	0	0	1,048	0	0	0	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	100.00%	100.00%	
07123		EQUIPAMIENTO DE POZO EN LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, SAN TEPEZALA, SAN	0	0	0	0	470	470	0	0	470	470	470	470	470	0.00%	0.00%	
07501		CERCA PERIMETRAL PARA DELIMITAR DERECHO DE VIALIDAD, VARIAS LOCALIDADES,	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100.00%	100.00%	
07505		GESTION DEL CAPITAL HUMANO	988	1,287	699	1,288	1,405	1,405	2,960	4,250	2,960	4,250	2,960	4,250	2,960	68.99%	68.99%	
07506		PLATAFORMAS DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL	2,147	2,733	2,082	2,769	9,939	9,939	6,492	15,442	6,492	15,442	6,492	15,442	6,492	42.04%	42.04%	
NZ505		APLICACION DE EVALUACIONES DE CONFIANZA Y EMISION DE LOS CERTIFICADOS UNICOS POLICIALES	1,207	1,738	1,209	1,505	1,516	1,516	3,875	4,791	3,875	4,791	3,875	4,791	3,875	81.35%	81.35%	

Handwritten signature or mark.

Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA EJERCICIO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
07509	1,880	3,228	756	361	317	2,696	4,209	2,696	71.12%	4,209	71.17%
07510	323	711	422	463	838	1,207	2,077	1,207	58.11%	2,077	58.11%
07511	424	471	437	445	468	1,308	1,405	1,308	92.85%	1,405	92.85%
07512	491	562	505	507	541	1,502	1,604	1,502	90.25%	1,604	90.25%
07513	307	329	318	327	345	860	1,008	860	94.45%	1,008	94.45%
07514	87	73	65	67	73	199	218	199	91.46%	218	91.46%
07515	0	4	86	32	22,020	118	22,140	118	0.53%	22,140	0.53%
07517	0	0	19	20	8	48	48	48	100.00%	48	100.00%
07518	385	385	1,385	1,385	1,385	3,155	3,155	3,155	100.00%	3,155	100.00%
07524	14	15	40	2	0	68	71	68	92.27%	71	92.27%
07525	1,000	1,000	332	332	332	2,593	2,593	2,593	100.00%	2,593	100.00%
07526	229	228	228	228	228	685	685	685	100.00%	685	100.00%
07527	29	29	29	29	29	87	87	87	100.00%	87	100.00%
07528	794	794	842	842	1,235	2,871	2,871	2,871	100.00%	2,871	100.00%
07529	359	359	359	359	516	1,234	1,234	1,234	100.00%	1,234	100.00%
07530	137	137	128	201	201	468	468	468	100.00%	468	100.00%

Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA CLAVE	NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			EGRESOS POR PROGRAMAS			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	0	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	0	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	0	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	0	
07536	Y TELEVISIÓN DE LOS DISTINTOS	0	1,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
07537	UNIDAD DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA FISCAL DE PROYECTOS DE	1,086	1,086	1,086	1,515	1,515	1,002	1,002	1,002	3,595	3,603	3,603	3,603	100.00%
07539	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	328	328	328	315	315	295	295	295	838	838	838	838	100.00%
07540	COMBATE A LA CORRUPCIÓN	0	4	0	27	3	3	3	3	31	31	31	31	99.54%
07542	PROMOCIÓN, FOMENTO Y CONGRESOS	1,900	9,575	0	8,224	391	374	374	374	8,614	11,788	11,788	8,614	72.22%
07545	OFICINAS DEL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,782	16,782	0	0.00%
07547	ALBERGUES PARA LOS SERVIDORES EDUCACIÓN ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
07549	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
07550	PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0	0	0	0	44,089	44,089	44,089	44,089	44,089	44,089	44,089	44,089	100.00%
07551	PROGRAMA NACIONAL DE INGLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
07552	DESARROLLO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
07553	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
07554	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
07560	ACQUIV FINANCIERO DELICTEA	0	0	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	5,012	5,012	0	0.00%
07561	DOSENA INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN DE	0	143,959	143,959	143,959	87,710	87,710	87,710	87,710	231,670	231,670	231,670	231,670	100.00%
07562	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL PARA LA ALIANZA CENTROBAJO	7	11	0	3	1	-2	11	15	11	15	15	15	72.87%
07566	HOSPEDAJE	0	0	0	60	30	30	30	30	60	60	60	60	100.00%
07623	FASSA 2019	3,811	3,811	0	0	3,467	3,467	3,467	3,467	7,278	7,278	7,278	7,278	100.00%
07624	PROGRAMA UNIVERSITARIAS TECNOLÓGICAS SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	95	95	0	0	0	0	0	0	95	95	95	95	100.00%
07625	PROGRAMAS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1,069	1,069	0	1	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00%
07626	CONTROL Y MANEJO DE LAS OBRAS DE	2,032	2,032	2,189	2,189	2,174	2,174	2,174	2,174	6,396	6,396	6,396	6,396	100.00%

*(Handwritten signature)*



Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			EGRESOS POR PROGRAMAS			ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
07827	0	0	1,000	500	500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	100.00%	100.00%
07828	357	357	357	383	2,202	1,127	2,948	2,948	1,127	2,948	2,948	1,127	2,948	38.24%	38.24%
07831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
07832	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	93.33%	93.33%
07833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
07834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
07835	0	3	3	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	100.00%	100.00%
07836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
07837	0	26,005	26,004	0	0	26,005	26,005	26,005	26,005	26,005	26,005	26,005	26,005	100.00%	100.00%
07838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
07840	0	0	83	74	2,266	127	2,470	2,470	127	2,470	2,470	127	2,470	5.13%	5.13%
07842	0	0	0	324	40	324	515	515	324	515	515	324	515	62.94%	62.94%

AGF-FICAD

PARARRA

CONSUS

AA

Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA EJERCIDO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
07644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07645	0	10,000	0	0	38,642	28,642	38,642	38,642	100.00%	100.00%
07667	0	0	0	0	90,154	144,707	164,707	90,154	54.73%	54.73%
07670	0	0	0	0	69	59	69	69	100.00%	100.00%
07671	0	0	0	0	255	255	255	255	100.00%	100.00%
07672	0	0	0	0	1,777	1,777	1,777	1,777	100.00%	100.00%
07673	0	0	0	0	230	230	230	230	100.00%	100.00%
07674	0	0	0	0	61	61	61	61	100.00%	100.00%
07675	0	0	0	0	165	165	165	165	100.00%	100.00%
07676	0	0	0	0	112	112	112	112	100.00%	100.00%
07677	0	0	0	0	165	165	165	165	100.00%	100.00%
07678	0	0	0	0	58	58	58	58	100.00%	100.00%
07679	0	0	0	0	680	680	680	680	0.00%	0.00%
07680	0	0	0	0	575	575	575	575	100.00%	100.00%
07685	0	0	0	0	299	299	299	299	0.00%	0.00%
07687	0	0	0	0	382	382	382	382	0.00%	0.00%
07688	0	0	0	0	300	300	300	300	100.00%	100.00%
07689	0	0	0	0	80	80	80	80	100.00%	100.00%
07690	0	0	0	0	1,064	1,064	1,064	1,064	100.00%	100.00%
07691	0	0	0	0	1,169	1,169	1,169	1,169	100.00%	100.00%
07692	0	0	0	0	1,898	1,898	1,898	1,898	100.00%	100.00%
07693	0	0	0	0	2,054	2,054	2,054	2,054	100.00%	100.00%
07694	0	0	0	0	265	265	265	265	100.00%	100.00%
07695	0	0	0	0	1,993	1,993	1,993	1,993	100.00%	100.00%
07696	0	0	0	0	1,535	1,535	1,535	1,535	100.00%	100.00%

Handwritten signature or mark.

Anexo 11

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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
07997	0	0	0	0	266	266	266	266	100.00%	100.00%
TOTAL:	2,163,114	3,930,525	2,237,627	1,305,117	2,051,739	2,321,168	6,482,540	7,566,208	86.77%	86.77%

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

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

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

ÍAGF-1/CAD



**Anexo 12**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave  
 Ente Fiscalizado **GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL**  
 Período **Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2020**

INGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,327,806	Durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020, en el rubro de Ingresos Derivados de Financiamientos se encuentra reflejado el crédito que se celebró con BBVA Bancomer, de lo anterior no sea han llevado a cabo dos disposiciones del mismo.	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,392,909		
DIFERENCIA	(65,103)		

EGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO			
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,482,540	1) Durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo 2020 en el Capitulo 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 cumple 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.	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,558,208		
DIFERENCIA	(1,075,668)		

EGRESOS POR PROGRAMAS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,482,540	1) Durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo 2020 en el Capitulo 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 cumple 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.	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,558,208		
DIFERENCIA	(1,075,668)		

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

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

C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALLES-DÍAZ DE LEÓN  
 DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD  
 Y CUENTA PÚBLICA

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)**

**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 recomendaciónes 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)

**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 integral, Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de transparencia y austeria, 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 austeria, 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 8.05%**

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

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

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

**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 proveedores a contratar	1.- Elección de proveedores del catálogo, con base a su eficiencia	Absoluto	b. Eficiencia	Personas	41.00	41.00	33.00	8.05	80.49
---------------------------------------	--	----------	---------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

**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	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	-----------	-------	-------	------	------	------

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

Porcentaje de cumplimiento de contratos	3.- Verificación de cumplimiento de los contratos de servicios	Absoluto	a. Eficacia	Contratos	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	------

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

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.21%**

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Reportes del Sistema Financiera, SIF	Integral de Información	Ascendente
100	2019	100	2020	Reportes del Sistema Financiera, SIF	Integral de Información	Ascendente

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



**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 Anual

Porcentaje de Presupuesto Disponible	1.- Programación del presupuesto acorde a la necesidades	Absoluto	d. Economía	Avance de presupuesto ejercido	123,354,000.00	123,354,000.00	52,394,213.31	4.25	42.47
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------------------	----------------	----------------	---------------	------	-------

**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 gasto ejercido	Absoluto	b. Eficiencia	Trámites	3,410.00	3,410.00	482.00	9.89	14.13
---	-----------------------------------	----------	---------------	----------	----------	----------	--------	------	-------

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

(Documentos pagados / Documentos presentados) * 100	3.- Verificación de cumplimiento del Ejercicio Presupuestal	Absoluto	b. Eficiencia	Documentos	2,760.00	2,760.00	286.00	2.07	10.36
---	---	----------	---------------	------------	----------	----------	--------	------	-------

**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 y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).

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

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.29%**

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 28.32%**

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

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

**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 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	1,526.00	7.25	36.25
---	---	----------	-------------	-------------	----------	----------	------	-------

**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	1,051.00	10.84	36.12
---	---	----------	-------------	---------	----------	----------	-------	-------

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

Porcentaje de solicitudes de canalización atendidas por las instancias competentes	3.-Seguimiento de canalización de las solicitudes competentes	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	2,350.00	1,203.00	10.24	51.19
--	---	----------	-------------	-------------	----------	----------	-------	-------

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

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.26%**

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	Ascendente
100	2019	100	2020	Enero a Diciembre	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).		

**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	Apoyos directos brindados	Los apoyos que se solicitan pueden ser brindados por la DGAC

ARRAUN 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

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	589.00	4.41	22.06
--	--	----------	-------------	-------------	----------	--------	------	-------

**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	495.00	6.09	20.29
--	--	----------	-------------	-------------	----------	--------	------	-------

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

Porcentaje de expedientes de solicitudes elaborados	3.- Integración de expediente para cada solicitud atendida	Absoluto	a. Eficacia	Expediente	2,100.00	494.00	11.76	23.52
---	--	----------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:** En enero y febrero se integraron más expedientes que los esperados

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

**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.	3.4.1.1. 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																					
<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>120</td> <td>2020</td> <td>enero - diciembre</td> <td>enero - diciembre</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo		100	2019	120	2020	enero - diciembre	enero - diciembre	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo																					
100	2019	120	2020	enero - diciembre	enero - diciembre	Ascendente																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cobertura</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th>Resumen Narrativo</th> <th>Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Estratégico</td> <td>Relativo</td> <td>Giras internacionales realizadas</td> <td>Se llevan a cabo giras internacionales</td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Estatal	Estratégico	Relativo	Giras internacionales realizadas	Se llevan a cabo giras internacionales											
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																						
Estatal	Estratégico	Relativo	Giras internacionales realizadas	Se llevan a cabo giras internacionales																						

**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 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
--	---	----------	-------------	--	------	------	------	------

**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
--	--	----------	-------------	--	------	------	------	------

**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
---	---	----------	-------------	--	------	------	------	------

**Observaciones:**

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



**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.	3.4.1.1. 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 56.83%**

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).	(Número de Informes Ejecutivos realizados / Número de Acuerdos Cumplidos o Realizados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
0	2019	100	2020
Período enero - diciembre		Período enero - diciembre	

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

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

Porcentaje de acuerdos cumplidos	1.- Cumplimiento de Acuerdos interinstitucionales	Absoluto	a. Eficacia	Acuerdos	306.00	163.00	42.61	53.27
----------------------------------	---	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de seguimiento y supervisión	2.- Seguimiento y supervisión de cumplimiento de acuerdos y proyectos estratégicos	Absoluto	a. Eficacia	Seguimiento	306.00	176.00	5.75	57.52
---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	-------

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

Porcentaje de número de reuniones de gabinete y mesas de trabajo realizadas	3.- Realización de reuniones de gabinete o mesas de trabajo interinstitucionales	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	13.00	11.00	8.46	84.62
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------

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

**Primer 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 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, 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 Legalidad y Estado de Derecho de los servicios de distribución del periódico oficial para consulta y venta	(Servicios de consulta y venta de periódico oficial realizados / Servicios de consulta y venta del periódico oficial programados) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la Modernización Integral de los Archivos del Estado, que promueva su aprovechamiento así como su conservación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 29.34%					
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	

**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	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, ciudadanía del Estado de Aguascalientes. Dependencias del Gobierno del Estado Centralizado e investigadores, se beneficiarán al garantizar la integridad de la memoria documental administrativa, histórica y notarial a través de la custodia y mejora continua de los procesos archivísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 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	$(\text{Personas atendidas en el programa} / \text{Personas programadas}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base			Valor	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Meta				
100% (4,342)	2019	enero-diciembre	100% (4,390)	2020	enero-diciembre	Control interno: relación de personas atendidas, fichas de registro, imágenes de visitas, agendas de alto impacto.	Ascendente

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

**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 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 27.79%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de documentos rehabilitados y digitalizados para la Conservación de la Memoria 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.		

**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	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.

ARRAUN 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

Porcentaje de Documentos tratados	1.-A 2.1 Implementación del Programa Conservación Documental	Relativo	b. Eficiencia	Documentos sometidos a limpieza y rehabilitación para la preservación	196,100.00	196,100.00	55,823.00	14.23	28.47
-----------------------------------	--	----------	---------------	---	------------	------------	-----------	-------	-------

**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	2,730.00	13.56	27.11
--	--	----------	---------------	--------------------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

**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 26.59%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de registros en el Sistema de Archivos SAA	Indicador de 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	Valor	Año
100% (271,402)	2019	100% (266,650)	2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
100% (271,402)	enero-diciembre	100% (266,650)	2020	Control Interno: Registros en el Sistema de Administración de Archivos."

**Primer 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



**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 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	52,176.00	13.08	26.16
<b>Observaciones:</b>	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 por el buen desempeño 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	18,972.00	13.51	27.03
<b>Observaciones:</b>	Enero: Se logró superar la meta de la actividad: Registros en el Sistema de Administración de Archivos, gracias al buen desempeño del personal comisionado este trabajo. Febrero: Se logró superar las metas programadas con apoyo de estudiantes de servicio social en el Archivo Administrativo e Histórico. Marzo: Se logró superar las metas programadas por el buen desempeño del personal del Archivo Administrativo e Histórico y Notarial.								

**Programa Actualización del Orden Normativo Estatal**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes libre	2.1. Marco Normativo derecho, seguro y libre	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.

**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 17.43%**

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																		
<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>100% ( 697 )</td> <td>2019</td> <td>enero-diciembre</td> <td>100% ( 697 )</td> <td>2020</td> <td>enero-diciembre</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base			Meta			Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	100% ( 697 )	2019	enero-diciembre	100% ( 697 )	2020	enero-diciembre
Línea Base			Meta																				
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo																		
100% ( 697 )	2019	enero-diciembre	100% ( 697 )	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>Estatal</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td>C.1. Mecanismos de asesoría y de validación jurídica con criterios unificados desarrollados.</td> <td>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.</td> </tr> </tbody> </table>						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.								
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.																			

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100% ( 697 )	2019	enero-diciembre	100% ( 697 )	2020	enero-diciembre

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.

**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 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	117.00	9.10	18.20
---	---	----------	-------------	---------------------------------	--------	--------	------	-------

**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	9.00	8.33	16.67
--	---	----------	-------------	------------------------------	-------	------	------	-------

**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 libre y seguro	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**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 25.00%						
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
Línea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
100% (192)	2019	enero-diciembre	100% (156)	2020	enero-diciembre	Descendente
Medio de Verificación						
			Registros de Control ubicados en la Dir. Gral. Administrativa			
Resumen Narrativo						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Supuestos			
Estatal	Gestión	Relativo	Se cuenta con recursos por parte de la federación y el Estado y una aplicación eficiente de los mismos soportados en la normatividad vigente			
			C2. Administración y gestión eficaz y eficiente de los recursos implementada			

**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 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	96.00	12.50	25.00

**Observaciones:**

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	60.00	12.50	25.00
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.16%**

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

**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	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.

ARRAUN 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	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de Reingeniería de Procesos	1.-A.1.1 Gestión e implementación de Infraestructura capaz de soportar un gobierno electrónico con procedimientos eficientes y expeditos basados en el uso de las TIC	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	23.00	7.00	15.22	30.43
--	---	----------	-------------	-----------	-------	------	-------	-------

**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	478.00	17.94	35.89
---	--	----------	-------------	-----------	----------	--------	-------	-------

**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.- Sobrepassa 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	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.

**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 50.00%**

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 concentración de la Propuesta de Inversión + Porcentaje de Gestión administrativa)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
100% (18)	2019	100% (17)	2020
	enero-diciembre		enero-diciembre

Medio de Verificación		Sentido
Convocatorias a reunión, minutos, requisiciones revisadas y tramitados en SIF, convenios suscritos por el SESESP		Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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



**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 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	195.00	0.00	0.00
--------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	------	------

**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	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. 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
Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación	Indicador que mide la Firma de convenios para el formalteamiento de la Seguridad Pública	( Número de convenios celebrados / Número de convenios proyectados ) x 100	Ascendente

Unidad de Medida: 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	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 38.83%**

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	(Número total de elementos con Certificado Único Policial vigente/ Número de elementos adscritos en las Instituciones de Seguridad Pública) x 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 42.80%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elementos con Certificado Único Policial proyectado	Mide el avance de elementos con Certificado Único Policial entre lo proyectado	(Número de elementos certificados / Número de elementos proyectados para certificar) x 100	Mensual	b. Eficacia	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	Periodo	Periodo	
100% (1000)	2019	100% (750)	2020	enero-diciembre	enero-diciembre	Descendente
				Control de Registros internos en las oficinas del Centro de Evaluación y Control de Confianza (información reservada)		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos

**Primer 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	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 evaluación
---------	---------	----------	--	--

ARCHIVO 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	% de Avance Realizado vs Período 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	22.03 31.47

**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 oficinas de notificación de elementos que cumplen con evaluación de control de confianza vigente y aun 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:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.86%**

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.

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

**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	Relativo	Aspirantes e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública en Control de Confianza evaluados	<p>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.</p> <p>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</p>

ARRAIBA 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	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de evaluaciones de control de confianza de las dictaminadas de los aspirantes e integrantes de las instituciones de seguridad pública	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	2,000.00	353.00	12.36	17.65
--	---	----------	---------------	--------------	----------	----------	--------	-------	-------

**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.

Porcentaje de notificación de elementos a evaluar en control de confianza a Instituciones de Seguridad Pública	2.-E laboración y notificación de los listados de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública a evaluar en control de confianza	Relativo	b. Eficiencia	Evaluaciones	20.00	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	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.7. Fortalecer la red interinstitucional para prevenir la violencia y la delincuencia
			Indicador
			2.3.1.7.1. Número de personas atendidas.

**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
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 conlleven a un Modelo de Atención Integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.64%**

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 programadas) / Número de representaciones a demandas en primer atención, de oralidad y litigio programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Víctimas u ofendidos del delito se benefician al Mejorar y Eficientar el Servicio de Asesoría Jurídica a la Víctima u Ofendido del Delito haciendo frente a la demanda de las áreas de Asesoría Jurídica en Primera Atención, Representación en Litigio Oral a Víctimas y Vinculación Multidisciplinaria en los cinco partidos judiciales en el Estado, Agencias del Ministerio Público y oficinas de la CEDH.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.16%**

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

**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	
100% (3565 )	2019	enero-diciembre	100% (3565 )	2020	enero-diciembre	Ascendente
<b>Cobertura</b>		<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>	
Estatal		Gestión	Relativo	C2. Asesoría y acompañamiento en primer contacto	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	



**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 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

294.00

4.69

9.38

**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

61.00

8.47

16.94

**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 32.11%**

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
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
100% (7158)	2019	enero-diciembre	100% (7158)	2020	enero-diciembre
<b>Medio de Verificación</b>					
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.					
<b>Sentido</b>					
Ascendente					
<b>Cobertura</b>					
<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>	
Estatal		Relativo		C1. Audiencias e informes de litigio y representación de víctimas u ofendidos en juicio implementados	
<b>Supuestos</b>					
Se cuenta con el personal suficiente y capacitado y con los recursos para acudir a las audiencias en tiempo y forma					

**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 Anual	
1.-A1.1 Representación de víctimas u ofendidos en audiencias	1.-A1.1 Representación de víctimas u ofendidos en audiencias	Relativo	a. Eficacia	Audiencias	3,968.00	1,026.00	12.93	25.86

Observaciones:

Porcentaje de informes de casos

2.-A1.2 Elaboración de informes de casos	Relativo	a. Eficacia	Informes de casos	86.00	86.00	33.00	19.19	38.37
--	----------	-------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------

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 extrajudiciales.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.14%**

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

**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	
96.2% (2533)	2019	enero-diciembre	100% (2527)	2020	enero-diciembre	Descendente

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

Registro de actividades del Programa Presupuestario, libros de registro, archivos electrónicos ubicados en la Dir. Gral. de Asuntos Jurídicos

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

**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 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	27.31
						559.00	21.85

**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	5.29	26.46
						127.00		

**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**

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

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior	Indicador que contabiliza el número de personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.	(sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2020 / sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2019)-1) x 100	Ascendente	Personas atendidas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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, oficinas, 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 25.76%**

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

**Primer 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 25.76%**

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) x100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100% (80,580)	2019	enero-diciembre	100% (80,923)	2020	enero-diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatial	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

Medio de Verificación	Sentido
Listas de asistencia, Oficios, Fotografías, ubicados en el area de estadística de Casa del Adolescente	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	% de Avance Realizado vs Período Anual

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	5,803.00	2.19	7.30
---	--	----------	-------------	---------------------------------	-----------	----------	------	------

**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	593.00	11.68	58.42
--	---	----------	-------------	------------------------	----------	--------	-------	-------

**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	97.00	11.89	23.77
---	---	----------	-------------	--	--------	-------	-------	-------

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

**Programa**  
**Coordinación Estratégica (Gobernabilidad y Legalidad)**

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

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.31%**

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

Línea Base		Meta	
Año	Período	Año	Período
2019	enero-diciembre	2020	enero-diciembre
85.7% (259)	100% (249)		

Cobertura		Resumen Narrativo	
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Supuestos
	Gestión	Relativo	Oportuna Respuesta de las unidades administrativas para realizar las acciones promovidas en conjunto.

Valor	Medio de Verificación	Sentido
85.7% (259)	Archivo digital e impreso de los proyectos y programas e informes documentados en las Oficinas del Secretario, Coord. de Asesores	Descendente



**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 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	68.00	17.00	12.50	25.00
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Porcentaje de solicitudes a apoyo ciudadano atendidas	2.-A 2.2 Recepción de solicitudes de apoyo a la ciudadanía	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	191.00	191.00	26.00	6.81	13.61
---	--	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	-------	------	-------

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

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.51%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de los programas estratégicos implementados	Calcula el porcentaje de los programas sociales e interinstitucionales 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	Periodo	Valor	Año	Periodo	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
Estatil	Estratégico	Relativo	C1. Proyectos y programas de fácil acceso para el Ciudadano que permitan fortalecer la difusión de los mismos diseñados	Se da la disposición de las áreas y se tienen los recursos para implementar los programas estratégicos

**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 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	32.00	9.58	19.16

**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 cada portal de Dependencia sea actualizada, estas deben enviar en tiempo y forma sus logros mensuales, al suceder o no, esto no se ve reflejado en tal portal.

Porcentaje de Apostilles realizados

2.-A 1.2 Recepción de documentos para apostillar	Relativo	a. Eficacia	Apostilles	1,881.00	1,881.00	524.00	13.93	27.86
--	----------	-------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

**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 73.33%**

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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (137)	2019	100% (135)	2020	enero-diciembre	enero-diciembre	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Relación con municipios, actores políticos y sociales para la mejor ejecución de la política interna gestionada	Disposición de los municipios, actores políticos y sociales para atender las visitas y reuniones convocadas

**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 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	44.00	26.67	33.33
------------------------------------	--	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	-------	-------

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

Porcentaje de Reuniones con Municipios	2.-A 3.2 Programación de reuniones a municipios con líderes políticos y sociales para atender cualquier situación político y/o social en el Estado	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	3.00	3.00	7.00	46.67	233.33
--	--	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	--------

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

**Programa Desarrollo de la Cultura Cívica**

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

**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
Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables	Mide el número de escuelas en zonas vulnerables en las cuales se realizan eventos cívicos	(Sumatoria de escuelas en las que se realizan eventos cívicos)	Ascendente	Escuelas
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Absoluto	Control Interno de eventos: Convocatorias, fotografías, invitaciones, acuses de recibido, correos electrónicos.	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 38.91%**

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

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

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.91%**

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

**Línea Base**

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100% (5872)	2019	enero-diciembre	100% (5770)	2020	enero-diciembre		Control interno de Eventos: Convocatorias, fotografías, invitaciones, acuses de recibido, correos electrónicos ubicados en la Dir. General de Desarrollo Cívico	Descendente

**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	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

ARRAUN 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	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de difusión a través de trípticos	1.-Difusión en materia de civismo a través de diversos medios a jóvenes y adultos realizada.	Relativo	a. Eficacia	Tripticos y difusiones	5,750.00	2,750.00	23.91
							47.83

**Observaciones:**

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

**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.

Porcentaje de gestiones a instituciones para eventos y Actos Cívicos	Relativo	a. Eficacia	20.00	20.00	6.00	15.00	30.00
2.-Gestión y organización con las instituciones para realizar eventos y actos cívicos con mayor impacto realizada	Relativo	a. Eficacia	20.00	20.00	6.00	15.00	30.00

**Programa Desarrollo Integral del Registro Civil**

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 Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**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
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 25.20%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de actividades que contribuyen al Sistema Integral del Registro Civil	Indicador que mide el avance de las actividades realizadas derivadas 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 contribuyan a la mejor aplicación y empleo de los elementos técnicos y humanos del sistema integral, mediante la actualización de la base de datos de actos registrales, renovación de equipo tecnológico y descentralización de servicios para lograr la eficacia y eficiencia del mismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 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

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

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





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

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

### 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 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	48,487.00	12.76	25.53
--	--	----------	-------------	--	------------	------------	-----------	-------	-------

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

Porcentaje de Trámites realizados en Línea	2.-A2.2 Realización de trámites del Registro Civil en línea (CAS, Portal de Internet, Acta en línea)	Relativo	a. Eficacia	Trámites en Línea	271,953.00	271,953.00	69,239.00	12.55	25.09
--	--	----------	-------------	-------------------	------------	------------	-----------	-------	-------

**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 25.29%

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)

**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	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

ARRAUCO 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	% 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	148,065.00	12.78	25.56
--	---	----------	-------------	--------------------------------	------------	------------	-------	-------

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

Porcentaje de actas rectificadas y actualizaciones de la Base de Datos	2.-A1.2 Corrección de actas certificadas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua	Relativo	a. Eficacia	Actas rectificadas y actualizadas	24,473.00	6,125.00	12.51	25.03
--	--	----------	-------------	-----------------------------------	-----------	----------	-------	-------

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

**Programa Desarrollo y Estabilidad Laboral**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los 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.

**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
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
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	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 21.67%**

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 27.68%**

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 reguladamente tiene algún conflicto o duda sobre sus derechos.	(Número de Asesorías Laborales Atendidas / Número Laborales programadas) 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	
100% (7,742)	2019	enero-diciembre	100% (7,260)	2020	enero-diciembre	Descendente
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.						
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatel	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.		





**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% (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.	Descendiente
--------------	------	-----------------	--------------	------	-----------------	---	--------------

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

**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 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	3.420,00	19.23	19.82
						678,00		

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

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

Porcentaje de representaciones Legales dentro del Juicio.	2.-A3.2 Representación legal a los trabajadores dentro del juicio buscando la conciliación en la etapa procesal correspondiente, garantizando se le pague lo que por Ley le corresponda.	Relativo	a. Eficacia	Representaciones legales	120,00	120,00	0,83	27,50
---	--	----------	-------------	--------------------------	--------	--------	------	-------

**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 20.83%								
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Valor	Meta	Sentido
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 correctivo.	(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			
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Meta	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)**



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 centros de trabajo programadas	Se cuenta con suficiente Recursos Materiales y Personales para realizar las Inspecciones programadas.

**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 Anual
1.-A 2.1 Inspecciones y notificaciones realizadas	1.-A 2.1 Programación de Inspecciones de Asesoría y Extraordinarias, sobre las condiciones generales de Trabajo	Relativo	a. Eficacia	Inspecciones y notificaciones	144.00	144.00	20.83
						30.00	10.42

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

2.-A 2.2 Realización de inspecciones y dictaminaciones en tiempo y forma, con estricto apego a Derecho.

**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 18.10%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de información otorgados a Trabajadores Menores de Edad	Mide el avance en otorgar permisos 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	
Valor	Año	Valor	Año
100% (841)	2019	100% (984)	2020

Período	Medio de Verificación	Sentido
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

**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	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.

ARRAUCO 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 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	148.00	14.98	17.62

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

Porcentaje de Centros de Trabajo Vigilados	2.-A4.2 Ejecución y estricta vigilancia en los centros de trabajo en donde se comartan trabajadores Menores de Edad.	Relativo	a. Eficacia	Centros de trabajo	144.00	144.00	30.00	3.13	20.83
--	--	----------	-------------	--------------------	--------	--------	-------	------	-------

**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 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.

**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
Tasa anual 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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	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 0.00%**

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 y capacitación continua y cursos de capacitación en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Cursos de Capacitación convertidos en el ejercicio fiscal) x 100	(Cursos de Capacitación en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Cursos de Capacitación convertidos en el ejercicio fiscal) x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Anexo técnico del convenio FASP y reportes de capacitación al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	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 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	Período	Valor	Período	Sentido
			<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	

**Primer 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
Estatral	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



**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 Anual
	1.-Erogación de recursos convenidos FASP, para promover la transformación institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	Relativo	a. Eficacia	Recurso	241,000,532.50	241,000,532.50	0.00
	2.- Aplicación de los recursos FASP en el destino convenido	Relativo	a. Eficacia	Meta	1,886.00	1,886.00	0.00

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

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas de equipamiento convenidas con recurso FASP

**Observaciones:**

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

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

**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
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Mide el avance de los Acuerdos para el logro de la Gobernabilidad Democrática, la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	(Número de acciones para el logro de la Gobernabilidad Democrática, Gobernanza, Legalidad y Estado de Derecho realizadas/Número de acciones para el logro de la Gobernabilidad Democrática, Gobernanza, Legalidad y Estado de Derecho Programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Reporte de actividades programadas. (Control Interno de la Subsecretaría de Gobierno)	Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante la promoción de políticas gubernamentales orientadas a la gobernabilidad democrática y participativa, ofreciendo respuestas a las necesidades de la ciudadanía y mejorar la calidad de los trámites y servicios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
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 23.49%**

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

**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 27.37%**

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		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100% (636)	2019	enero-diciembre	100% (628)	2020	enero-diciembre

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

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100% (636)	2019	enero-diciembre	100% (628)	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

**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
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	11.00
							1.60
							22.92

**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	133.00	25.77	27.71
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

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

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.61%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de contribución interinstitucional con dependencias emisoras de documentos oficiales	Mide las acciones interinstitucional con dependencias emisoras de documentos 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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
90% (10578)	2019	100% (8775)	2020	enero-diciembre	enero-diciembre	Descendente
						Blácoras de registro de documentos a certificar y de actualización de firmas autorizadas. Reporte de actividades programadas. (Control interno ubicado en las Oficinas de la Subsecretaría de Gobierno)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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

**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 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	3,00	12,50	25,00
--	---	----------	-------------	-------------------------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de legalizaciones oficiales	2.-A1.2 Legalización de documentos oficiales expedidos por autoridades estatales, a ciudadanos que lo soliciten y darles validez en el territorio nacional	Relativo	a. Eficacia	Legalizaciones	8,775.00	1,247.00	7,11	14,21
--	--	----------	-------------	----------------	----------	----------	------	-------

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

**Programa**

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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.

**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
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 28.41%**

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 30.99%**

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)



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

Mide el grado de coordinación intergubernamental Mensual

(Número de acuerdos entre dependencias realizados/ Número de acuerdos entre dependencias a realizar) x 100

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
Estatal	Gestión	Relativo	1 Mecanismos efectivos de coordinación intergubernamental establecidos	Disposición de las unidades administrativas para facilitar el diálogo

**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 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	60.00	11.00	50.00
--	---	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

**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	10.00	0.57	28.57
--	--	----------	-------------	------------------------	-------	-------	-------	------	-------

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

Porcentaje de cobertura políticas 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	184.00	19.42	25.56
--	--	----------	-------------	-------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**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 25.82%					
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



**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		
100% (1364)	2019	enero-diciembre	100% (1375)	2020	e	Ascendente	
			Registros de las reuniones de interlocución y expedientes unitarios de cada caso atendido.				
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

ARRA 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 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	326.00	23.73	26.08
--	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	--------	-------	-------

**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**

**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
Eje 2. Aguascalientes libre	2.1. Marco Normativo seguro y	2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente.	2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos.

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Actualización de la normatividad a partir de 2017	Mide la actualización de la normatividad vigente en el Estado	(Sumatoria de Normatividad Local Homologada conforme a la Normatividad Federal establecida)	Ascendente	Normatividad actualizada	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Periódico Oficial del Estado, Control Interno de Publicaciones, Normateca <a href="http://servicios2.aguascalientes.gob.mx/normateca/">http://servicios2.aguascalientes.gob.mx/normateca/</a>	Contribuir al Marco Normativo mediante acciones que permitan que el ejercicio de la función gubernamental sea desempeñado en un marco legal actualizado homologado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 39.62%					
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

**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 55.28%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Normatividad Actualizada	Mide el porcentaje de Normatividad Actualizada y Homologada aplicable a la Administración Pública Estatal.	(Normatividad Actualizada/ Total de Normatividad por actualizarse)x100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Ordenamientos legales aplicables actualizados y 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.

**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 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	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------------------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de ordenamientos 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	268.00	55.28	55.83
--	---	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**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 21.60%**

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	Programa Presupuestario, Periódico Oficial, Control Interno de Publicaciones.
						<a href="http://seservicios2.aguascalientes.gob.mx/normateca/">http://seservicios2.aguascalientes.gob.mx/normateca/</a> <a href="http://seservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/">http://seservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/</a>

Descendente

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

ARRAUN 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	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de Opiniones emitidas por el Poder Ejecutivo respecto de las iniciativas presentadas por el Congreso del Estado	1.-3.1 Emisión de opiniones por parte del Poder Ejecutivo, respecto de las solicitudes que turna el Poder Legislativo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	180.00	38.00	21.11
					180.00	20.48	

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

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

Porcentaje de Iniciativas de Ley elaboradas por el Poder Ejecutivo, presentadas ante el Poder Legislativo	2.-3.2 Elaboración de Iniciativas de Ley por parte del Poder Ejecutivo	Relativo	a. Eficacia	Iniciativas presentadas	8.00	3.00	37.50
					8.00	1.13	

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.00%**

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (52)	2019	100% (52)	2020	enero-diciembre	enero-diciembre	Ascendente

Programa Presupuestario, Periódico Oficial, Control Interno de Publicaciones.  
<http://seservicios2.aguascalientes.gob.mx/normateca/>  
<http://seservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/>

**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	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

ARRAUCON CONSULTA PARA





**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 Oficios de Solicitud de Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes	1.-2.1 Recepción de Oficios de Solicitudes para Publicación en el Periódico Oficial del Estado, conforme a los lineamientos marcados en la Ley que lo regula	Relativo	a. Eficacia	Oficios de solicitud	840.00	840.00	382.00	37.75	45.48
--	--	----------	-------------	----------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**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 la elaboración de las publicaciones ordinarias del Periódico Oficial del Estado	Relativo	a. Eficacia	Publicaciones Ordinarias	52.00	52.00	13.00	4.25	25.00
--	--	----------	-------------	--------------------------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

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

**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
Eje 2. Aguascalientes libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	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 Estado de Derecho mediante Justicia Laboral para los trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Paraestatales y Sindicatos Burocráticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 10.90%					
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 resoluciones definitivas de los Colegiados ubicados en el Tribunal de Arbitraje	Trabajadores y Dependencias al Gobierno del Estado de Municipios y Entidades Burocráticos, son beneficiados a aplicación pronto y expedita de los agilizándolo la respuesta y de los juicios y procedimientos	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 10.90%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje celebradas	Mide el avance en las audiencias celebradas en el Tribunal de Arbitraje para desahogar las demandas por juicios laborales interpuestas dictando laudos y resoluciones y notificando instructivos y oficios		(Número de audiencias celebradas / Número de audiencias programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
<b>Línea Base</b>									
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Periodo</b>	<b>Medio de Verificación</b>		<b>Sentido</b>		
100% (3,854)	2019	enero-diciembre	100% (3,854)	enero-diciembre	Control Interno de Agendas de las Audiencias en Oficinas del Tribunal de Arbitraje		Ascendente		
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>				
Estatil	Gestión		Relativo		Las notificaciones se realizan de manera oportuna.				

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.90%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje celebradas	Mide el avance en las audiencias celebradas en el Tribunal de Arbitraje para desahogar las demandas por juicios laborales interpuestas dictando laudos y resoluciones y notificando instructivos y oficios		(Número de audiencias celebradas / Número de audiencias programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
<b>Línea Base</b>									
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Periodo</b>	<b>Medio de Verificación</b>		<b>Sentido</b>		
100% (3,854)	2019	enero-diciembre	100% (3,854)	enero-diciembre	Control Interno de Agendas de las Audiencias en Oficinas del Tribunal de Arbitraje		Ascendente		
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>				
Estatil	Gestión		Relativo		Las notificaciones se realizan de manera oportuna.				



**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 laudos y resoluciones dictados	1.-A1 Resolución de los Laudos y Resoluciones apegado a plazos legales	Relativo	a. Eficacia	Laudos y resoluciones	92.00	92.00	44.00	0.96	47.83

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

Porcentaje de Instructivos y Oficios Notificados	2.-A2 Notificación oportuna de instructivos y oficios con tiempos legales	Relativo	a. Eficacia	Instructivos y oficios	5,660.00	5,660.00	574.00	9.94	10.14
--	---	----------	-------------	------------------------	----------	----------	--------	------	-------

**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
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.

**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
Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior	Indicador que contabiliza el número de personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.	((sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2020 / sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2019)-1) x 100	Ascendente	Personas atendidas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte mensual concentrado en carpeta de la oficina de estadística de Casa del Adolescente	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para que 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 14.42%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de promociones, asesorías y canalizaciones a niños niñas y adolescentes, e integrantes el sistema de protección, y sus Municipios	Indicador que mide las promociones de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes, así como a asesorías dirigidas	((sumatoria de asesorías realizadas + sumatoria de canalizaciones realizadas) / (sumatoria de asesorías programadas + sumatoria de canalizaciones programadas)) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Liga de acceso a los programas de televisión, oficina de programación, fotografías, listas de asistencia, y documentación oficial ubicados en el área de estadística en oficinas de SIPINNA	Las niñas, niños, y adolescentes del Estado de Aguascalientes se ven beneficiados por la difusión, respeto y restitución de sus derechos; así como el establecimiento de instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los mismos	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.34%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atenciones a niñas, niños, y adolescentes	Indicador que mide el porcentaje de vinculaciones, canalizaciones, y promociones realizadas	( total de atenciones realizadas + total de promociones realizadas / atenciones requeridas + total de promociones programadas ) 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	
100% (170)	2019	enero-diciembre	100% (257)	2020	enero-diciembre	Ascendente
<b>Cobertura</b>		<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal		Estratégico	Relativo	Promociones de los derechos realizadas a las niñas, niños y adolescentes otorgadas y atenciones integrales a las niñas, niños, y adolescentes se acercan al sistema de protección para solicitar información y/o atención		Documentación Oficial, Oficinas de canalizaciones, ligas de los programas, CD's con programas de promoción de los derechos ubicados en el área de estadística en oficinas de SIPINNA

**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 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	24.00	9.60
							19.20

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

Porcentaje de canalizaciones 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	31.00	11.74	23.48
----------	-------------	-----------------------------	--------	-------	-------	-------

**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 7.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de sesiones de los comités del sistema de protección	Indicador que mide el porcentaje de sesiones de las cuales se derivan los diferentes acuerdos en favor de 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

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

**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	Sesiones del Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes realizadas	Los integrantes del sistema, así como de las Secretarías ejecutivas, cuentan con el presupuesto adecuado para la asistencia, y realización de sesiones

CONSULTA PARA ARRIBA



**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 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
<b>Observaciones:</b>									
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	1.00	5.00	33.33
<b>Observaciones:</b>									
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	1.00	2.50	50.00
<b>Observaciones:</b>									

**Programa**  
**Locatel**

**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 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	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 24.40%**

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

**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 25.61%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje de atención de personas extraviadas	Indicador que mide la atención de las peticiones ciudadanas de apoyo a la localización de sus familiares		(Número de personas extraviadas / Número de personas recibidas) x 100	Mensual	a.-Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Línea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación			
99% (1,978)	2019	enero-diciembre	100% (1,905)	2020	enero-diciembre	Control Interno: Consulta de la Base de datos física y electrónica de la Coordinación del Servicio Locatel			
Resumen Narrativo									
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Supuestos						
Estatil	Gestión	Relativo	C1 Gestión de información telefónica y operativos de apoyo para la difusión de servicios de Locatel implementados						

**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 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	117,251.00	31,407.00	13.39	26.79
---	---	----------	-------------	--	------------	------------	-----------	-------	-------

**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	3,683.00	900.00	12.22	24.44
--	--	----------	-------------	--	----------	----------	--------	-------	-------

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

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.19%**

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 Locatel, en la localización de personas extraviadas	(Número de personas localizadas / Número de personas reportadas en la localización de personas extraviadas) 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% (2,147)	2019	enero-diciembre	100% (1,850)	2020	enero-diciembre	Control Interno: Consulta de la Base de datos física y electrónica de la Coordinación del Servicio Locatel	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

**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 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	1,850.00	374.00	18.19	20.22

**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	6.00	3.00	5.00	50.00
--	--	----------	-------------	---------------------------	------	------	------	------	-------

**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 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.

**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 Asignación y Transferencia de Recursos	Indicador que mide la ministración y aplicación de los recursos considerados en el Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos mediante metas del Programa de Registro e Identificación de Población, que se realice con oportunidad, eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, así como	(Total de metas programadas / Total de metas realizadas) x 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (6)	2019	enero-diciembre	100% (4)	2020	enero-diciembre
Medio de Verificación					
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					
Sentido					
Descendente					
Resumen Narrativo					
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.	

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

**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
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	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 16.99%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de familias atendidas en programas de migración	Indicador que mide el nivel de atención a sus familias mediante los servicios que otorga OFAM, así como la difusión de los mismos, a través de medio electrónico e impreso.	(Número de familias atendidas en programas de migración/ 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 beneficiar 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



**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 16.99%**

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100% (420)	2019	enero-diciembre	100% (425)	2020	enero-diciembre	Ascendente
					Control Interno: Registros de atención a migrantes y sus familias ubicados en la OFAM	

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

**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 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	3.00	2.50	25.00
---	---	----------	-------------	---------------	-------	-------	------	------	-------

**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	88.00	14.49	20.71
--	--	----------	-------------	--------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

**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	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	---------------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

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

**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
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 el avance en la gestión y solución de emplazamientos a huelga	Sumatoria 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 SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje) Solución 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 30.97%**

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 SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje) Expedientes que contienen las resoluciones definitivas de los Colegiados ubicados en la JLCyA	Sector productivo, tales como trabajadores, patrones y sus respectivos sindicatos y asociaciones se benefician al abatir las quejas por vicios y malas prácticas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de igual forma se mejoran los tiempos de respuesta dentro de los procedimientos laborales con apego al principio de legalidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**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 28.79%						
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						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
100% (15,144)	2019	enero-diciembre	100% (13,350)	2020	enero-diciembre	Ascendente
Medio de Verificación						
Control Interno: Bitácora del Sistema SUJA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)						
Resumen Narrativo						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Supuestos			
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Audiencias laborales implementadas Existe disposición de las partes para asistir a las audiencias e impulsar los asuntos laborales			

**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 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	3,964.00	23.75	29.69
------------------------------------	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

**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	9,764.00	5.04	25.20
---	---	----------	-------------	---------------------------------	-----------	-----------	----------	------	-------

**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 27.45%**

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

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

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

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

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

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

**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 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	521.00	13.71	27.42
---	--	----------	-------------	----------------------------	----------	----------	--------	-------	-------

**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	1,781.00	13.74	27.48
---	--	----------	-------------	---------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

**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 36.67%**

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
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
100% (1,085)	2019	enero-diciembre	100% (980)	2020	enero-diciembre
<b>Cobertura</b>			<b>Resumen Narrativo</b>		
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Laudos y Resoluciones Incidentales implementados		
			<b>Medio de Verificación</b>		
			Contro Interno: Bitácora del Sistema SUCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)		
			<b>Sentido</b>		
			Descendente		
<b>Supuestos</b>					
Se dan las condiciones y disposición de las partes para atender las resoluciones y dar impulso a los asuntos laborales					

**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 Anual
Porcentaje de laudos emitidos	1.-A 3.1 Impementación de acciones para dictado de laudos conforme a derecho	Relativo	a. Eficacia	Laudos	460.00	168.00	29.22
Porcentaje de resoluciones incidentales emitidos	2.-A 3.2 Impementación de acciones para dictado de resoluciones incidentales conforme a derecho	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones Incidentales	220.00	82.00	7.45

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

**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 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.	2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas.

**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 emergencias.	Sumatoria de llamadas atendidas por el C-4 en relación a emergencias o reportes de Protección Civil.	Ascendente	Llamadas atendidas





**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% ( 210 )	2019	enero-diciembre	100% (210)	2020	enero-diciembre	Control Interno electrónico de los siniestros, Control Interno de capacitaciones impartidas, verificación y resoluciones, ubicados en la CEPC.	Archivos de actas de inspección o fichas informativas de Control Interno.	Ascendente
--------------	------	-----------------	------------	------	-----------------	--	---	------------

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

**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 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	16.00	10.57	15.09
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**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	15.00	4.33	14.42
---	--	----------	-------------	---------------------------------------	--------	--------	-------	------	-------

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

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.10%**

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

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

**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 Anual

Porcentaje de cursos y capacitaciones impartidas	1.-A2.1 Organización e impartición de cursos de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Cursos y capacitaciones	300.00	300.00	92.00	0.61	30.67
--	--	----------	-------------	-------------------------	--------	--------	-------	------	-------

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

Porcentaje de personas capacitadas en materia de protección civil	2.-A2.2 Capacitación a personas de todos los sectores de la sociedad	Relativo	a. Eficacia	Personas Capacitadas	18,000.00	18,000.00	8,171.00	44.49	45.39
---	--	----------	-------------	----------------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

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

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.00%**

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

**Línea Base**

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	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)**



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
91.4% (1,229 )	enero-diciembreq	100% (600)	2020 Control Interno mediante inspecciones al cumplimiento de los requerimientos mínimos en materia de protección civil solventados.	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.
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.

ARRA 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	% de Avance Realizado vs Anual

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	168.00	28.00	56.00
---	--	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------	-------	-------

**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	168.00	28.00	56.00
---	--	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	-------

**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



**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	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 23.21%**

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 23.21%**

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

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

**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 folios notariales entregados	1.-A1. Implementación del resguardo y administración de folios	Relativo	a. Eficacia	Folios	336,600.00	336,600.00	65,700.00	3.90	19.52

**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

Indicador	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
2.-A2. Implementación de Gestiones a través de Visitas y asesorías a Notarios	58.00	14.00	19.31

**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 Notarías. 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	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y diversificado y próspero	4.1. Economía global, diversificada y próspera	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.	4.1.1.2.1. Número de empleos formales.

**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 48.12%										
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
Porcentaje de Control y seguimiento de los recursos financieros	Calcula el porcentaje de avance en el control y seguimiento de los recursos financieros para el gasto operativo		$(\text{Presupuesto Ejercido} / \text{Presupuesto programado}) \times 100$	Mensual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.				
Línea Base										
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Meta		Medio de Verificación	Sentido	
100% (1,861,200)	2019	enero-diciembre	100% (2,067,300)	2020	enero-diciembre	Control Interno: registro en el SIF, registros físicos en la oficina del SNE. Expedientes físicos en el SNE		Ascendente		
Cobertura										
Estatial	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo							Supuestos
Estatial	Gestión	Relativo	C1: Correcto ejercicio y aplicación del recurso para realizar eventos de ferias de empleo y difundirlas entre la población ejecutado							Se cuenta con la suficiencia presupuestal para la operación de los servicios del SNE



**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 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 anual 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 diversificada y competitiva 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.

**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	
Número de empleos formales	Contabiliza el Número de empleos formales logrados a través del SNE	(Sumatoria de empleos formales en Aguascalientes a través de SNE)	Ascendente	Empleos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Control Interno: registro en el SISPAEW, Expedientes en el SNE	Contribuir a una economía global competitiva, diversificada y próspera mediante la colocación de los buscadores de empleo en un puesto de trabajo o actividad productiva mediante los programas y servicios y estrategias del Servicio Nacional de Empleo de Aguascalientes, enfocados en la capacitación laboral y el fomento al autoempleo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 5.70%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas beneficiadas con cursos de capacitación y proyectos productivos	Mide el porcentaje de personas beneficiadas con cursos de capacitación y proyectos productivos	( Total de personas beneficiadas con cursos de capacitación y proyectos productivos / total de personas beneficiadas programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno: registro en el SISPAEW, Expedientes en el SNE	Las personas mayores de 16 años se 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 6.92%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de proyectos atendidos para iniciar un negocio	Mide el avance de proyectos productivos atendidos para iniciar un negocio.	(Total de proyectos otorgados / Total de proyectos productivos programados) 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	
100% (5.324)	2019	enero-diciembre	100% (3.392)	2020	enero-diciembre	Descendente
				Control Interno: Reportes del Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo (sispaew), Expedientes físicos en el SNE		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Apoyo en especie a proyectos productivos estratégicos implementados	El ciudadano cumple con los requisitos para iniciar el proyecto productivo y se cuenta con el recurso para apoyar al ciudadano		

**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 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

**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	451.00	6.92
--	--	----------	-------------	--------------------	----------	--------	------

**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 4.48%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas capacitadas y colocadas en un 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	Valor	Período	
100% (37,030)	2019	100% (36,916)	2020	Control Interno: Reportes del Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo (sispaew), Expedientes físicos en el SNE	enero-diciembre	Descendente

**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	Relativo	C1. Capacitación a personas desempleadas a fin de que 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

ARRAUN 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 personas capacitadas y becadas en un empleo formal en el año	1.-A1.1 Realización del incremento de cursos de capacitación y becar el buscador de empleo con un apoyo económico durante el tiempo que dure la capacitación	Relativo	a. Eficacia	Personas	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de personas vinculadas a opciones laborales a su perfil laboral en el año	2.-A1.2 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	3,227.00	4.48	8.96
--	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	----------	------	------

**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.

**Primer 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 seguro y Público libre	Seguridad Integral de Aguascalientes	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 18.18%**

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

**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	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 11.43%**

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Periodo		
100% (se refiere a 66 operativos)	2019	Enero - Diciembre	100% (se refiere a 70 operativos)	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.



**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 operativos planeados	1.1.-Planeación de los operativos coordinados en base al análisis de la información	Relativo	a. Eficacia	Operativos	70.00	70.00	8.00	3.43	11.43
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de operaciones coordinadas	1.2.-Implementación de operativo coordinado	Relativo	a. Eficacia	Operativos	70.00	70.00	8.00	4.57	11.43
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de reportes generados	1.3.- Generación de reportes de resultados	Relativo	a. Eficacia	Reportes	70.00	70.00	8.00	3.43	11.43
<b>Observaciones:</b>									

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.93%**

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

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

**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	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

ARRAUCO 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	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de recorridos realizados	2.1.- Generación de reportes de resultados	Relativo	a. Eficacia	Recorridos	365.00	365.00	91.00 24.93

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 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.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de personas atendidas	Se refiere al número de personas atendidas en los diferentes cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la Coordinación de Servicios de emergencias	Número de personas atendidas= (Número de personas beneficiadas en cursos y/o talleres)/(Número de personas programadas a atender)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

**Primer 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>Indicador de personas capacitaciones</p>	<p>Anual</p> <p>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</p>	<p>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</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
---	---	---	--

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.17%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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 24.90%**

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 de cursos recibidos/Número de cursos planeados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
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	Ascendente

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

**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 Anual
1.1.-Planeación de cursos impartidos en los centros de capacitación	1.1.-Planeación de cursos con centros especializados para capacitaciones	Relativo	a. Eficacia	Cursos	20.00	3.00	10.50
1.2.-Implementación de cursos	1.2.-Implementación de cursos	Relativo	a. Eficacia	Elementos	25.00	1.00	3.60

**Observaciones:**  
 Porcentaje de cursos impartidos en los centros de capacitación  
 Porcentaje de elementos beneficiados

**Observaciones:**  
 Porcentaje de cursos impartidos en los centros de capacitación  
 Porcentaje de elementos beneficiados

**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
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
100% (66,569 personas)	2019	Enero - Diciembre	100% (50,000 personas)	2020	Enero - Diciembre
<b>Medio de Verificación</b>			<b>Sentido</b>		
Listas de asistencia de las personas beneficiadas en el programa, memoria fotográfica en la Coordinación de Servicios de Emergencias			Descendente		
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>	
Estatil	Gestión	Relativo	Talleres y cursos a la ciudadanía sobre las diferentes medidas de prevención para emergencias dentro y fuera del hogar proporcionados	La ciudadanía participa de manera activa y constante a los distintos talleres.	

**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 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	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.	2.3.1.7. Fortalecer la red interinstitucional para prevenir la violencia y la delincuencia
			2.3.1.7.1. Número de personas atendidas.

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)



Número de personas atendidas  
 Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de prevención de delitos tecnológicos  
 Número de personas atendidas=(Cantidad de personas atendidas/cantidad de personas planeadas a atender)\*100  
 Porcentaje Ascendente

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 32.13%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de personas beneficiadas	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de prevención de delitos tecnológicos	Porcentaje de personas beneficiadas=(Cantidad de personas beneficiadas/Cantidad de personas planeadas a beneficiar) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencias, evidencia fotográfica, videográfica y base de datos de la Dirección General de Policía 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 32.13%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención de delitos tecnológicos	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con las pláticas de prevención de delitos tecnológicos	Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención de delitos tecnológicos=(Cantidad de personas beneficiadas /Cantidad planeadas a beneficiar) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100% (57,029 personas)	2019	Enero - Diciembre	100% (57,500 personas)	2020	Enero - Diciembre	Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencias, evidencia fotográfica, videográfica y base de datos de la Dirección General de Policía Cibernética	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	Gestión	Relativo	Platicas de prevención de delitos cibernéticos impartidas	La ciudadanía participa de forma activa en las platicas de prevención de delitos cibernéticos

ARRAUN 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

Porcentaje de pláticas realizadas	1.1.- Implementación de actividades de prevención	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	155.00	59.00	11.42	38.06
-----------------------------------	---	----------	-------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención	1.2.- Generación de reportes de resultados	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	57,500.00	17,011.00	20.71	29.58
---	--	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Aplicación del Marco Normativo en Materia de Seguridad Pública**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.8.1. Número de personas atendidas.
		2.3.1.8. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública.	

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

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)**



Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Transparencia: Se refiere a la cantidad de solicitudes que son atendidas en materia de transparencia. Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Transparencia, y número de actualizaciones normativas=(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes planeadas)\*100

Trimestral: Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

a. Eficacia

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
292	2019	dic-19	100 % (300 Solicitudes de atención)	2020	dic-20	Archivos de la Jefatura de Transparencia de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Gestión	Relativo	Solicitudes de transparencia atendidas	La ciudadanía realiza solicitudes de transparencia	
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes de transparencia atendidas	La ciudadanía realiza solicitudes de transparencia	

**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
			a. Eficacia	Firmas	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00

Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Transparencia

1.1.-Atención de solicitudes

Relativo

Firmas

0.00

0.00

29.00

0.00

**Observaciones:** se cargo información de los meses de enero y febrero, sin embargo no aparecen los datos ni lo planeado anual (se planea atender 300 solicitudes)

**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	Programa Estratégico 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.	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.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.60%**

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

**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	
96198	2019	Enero - Diciembre	90000	2020	Enero - Diciembre	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos		
Estatat	Gestión	Absoluto	Licencias emitidas a la ciudadanía con solicitudes atendidas	La ciudadanía acude a solicitar su licencia de conducir		
			Licencias emitidas a la ciudadanía con solicitudes atendidas	La ciudadanía acude a solicitar su licencia de conducir		

**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 Anual
Porcentaje de Licencias de conducir expedidas	1.1.-Expedición de licencias de conducir	Absoluto	a. Eficacia	Licencias	90,000.00	27,203.00	21.16
Porcentaje de solicitudes recibidas	1.2.-Recepción de solicitudes de cursos de educación vial	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	50.00	20.00	4.00
Porcentaje de cursos de educación vial impartidos	1.3.-Impartición de cursos de educación vial	Absoluto	a. Eficacia	Cursos	250.00	68.00	5.44

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.98%**

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

ARRAUCANDO 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 personas atendidas SIGUE	2.1.-Atención de solicitudes de personas en sistema SIGUE	Absoluto	a. Eficacia	Personas atendidas	50.00	19.00	9.50	38.00
--	---	----------	-------------	--------------------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de personas atendidas PUGCEA	2.2.-Atención de solicitudes en plataforma PUGCEA	Absoluto	a. Eficacia	Personas atendidas	1,500.00	809.00	13.48	53.93
---	---	----------	-------------	--------------------	----------	--------	-------	-------

**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	55.00	27.50	110.00
---	--	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Atención Aérea a Operativos de Seguridad y/o Emergencia**

**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
Eje 2. Aguascalientes libre	2.3. Estrategia Integral de derecho, seguro y Pública	2.3.2. Reducir los delitos del fuero común y atención a los delitos de alto impacto.	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 0.00%**

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 0.00%**

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



**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	
100% (11 cursos)	2019	Ene - Dic 2019	100% (13 cursos)	2020	Ene - Dic 2020	Ascendente
				Bitácoras del Dirección de Servicios Aéreos y Constancias, certificaciones, reconocimientos		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Personal del área de servicios aéreos Capacitado	Se cuenta con el programa de capacitación y los centros de adiestramiento, además del recurso necesario para que el personal de la Dirección de Servicios Aéreos, realice sus capacitaciones.

**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 cumplimiento del programa de capacitación	2.1.-Realización de un programa de capacitación anual	Relativo	a. Eficacia	Programas diseñados	13.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de cotizaciones recibidas	2.2.-Realización de las cotizaciones de cursos	Relativo	a. Eficacia	Cotizaciones	13.00	0.00	0.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------	-------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Cursos recibidos	2.3.-Implementación de los cursos al personal del área de servicios aéreos	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	13.00	0.00	0.00
--------------------------------	--	----------	-------------	----------------	-------	------	------

**Observaciones:**

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de 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 planeados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
100% (272 vuelos)	2019	Ene - Dic 2019	100% (280 vuelos)	2020	Ene - Dic 2020
<b>Cobertura</b>			<b>Resumen Narrativo</b>		
			Blícoras del Dirección de Servicios Aéreos y Ascendente		
			Constancias, certificaciones, reconocimientos		
			<b>Supuestos</b>		

**Primer 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
---------	---------	----------	--	----	---

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

Porcentaje de llamadas recibidas	1.1.-Recepción de llamadas de emergencia	Relativo	a. Eficacia	Acceso	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	--	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes autorizadas	1.2.-Autorización de solicitudes del aeronave	Relativo	a. Eficacia	Acceso	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de vuelos realizados	1.3.-Realización de los vuelos de emergencia	Relativo	a. Eficacia	Acceso	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	--	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa Bases de Operaciones Mixtas BOM**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes libre	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. Establecer objetivos comunes para generar el esfuerzo institucional de los tres órdenes de gobierno. Los propósitos primordiales de esta coordinación son evitar la duplicidad de esfuerzos y transparentar y hacer más eficiente el uso de los recursos.	2.3.2.1.1. Número de bases de operaciones mixtas.

**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 59.17%**

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
<b>Línea Base</b>						
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Periodo</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
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
<b>Cobertura</b>						
Estatal	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		
	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		

**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 recorridos coordinados	1.1.-Planeación de recorridos de vigilancia	Relativo	a. Eficacia	Recorridos	120.00	120.00	71.00	11.83	59.17
--------------------------------------	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de operativos realizados	1.2.-Implementación operativo	Relativo	a. Eficacia	Operativos	120.00	120.00	71.00	35.50	59.17
-------------------------------------	-------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de puestas a disposición	1.3.- Generación de puestas a disposición	Relativo	a. Eficacia	Detenidos	120.00	120.00	71.00	11.83	59.17
-------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

**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 Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad 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.

**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
Proyectos presentados para intercambio de información policial.	Se refiere al intercambio de información generada por diferentes dependencias y coporaciones para la integración a una base de datos que se usara en el proyecto Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del Estado de Aguascalientes	Proyectos presentados para intercambio de información policial= (Total de proyectos realizados/Total de 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 38.00%**

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 41.00%**

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 avance de adecuaciones e instalaciones realizadas/Total de avance de adecuaciones e instalaciones programadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**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		
0	2019	Enero - Diciembre	100% (C2 y C4 realizadas y las instalaciones de Po	2020	Enero - Diciembre	Seguimiento del Documento Project ubicado en la dirección del Centro Estatal de Telecomunicaciones C4	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos			
Estatal	Gestión	Relativo	Dependencias y Municipios con instalaciones de emergencia, Adecuadas.	El proveedor cumple en tiempo y forma con los componentes solicitados en el proyecto y se cuenta con los permisos correspondientes			



**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 avance de adecuaciones	2.1.-Adecuación del espacio de los C2	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	10,00	10,00	2,00	6,00	20,00
--------------------------------------	---------------------------------------	----------	-------------	----------------------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance de adecuaciones	2.2.-Adecuación de instalaciones en C4	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	2,00	2,00	1,00	15,00	50,00
--------------------------------------	--	----------	-------------	----------------------	------	------	------	-------	-------

**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	50,00	20,00	50,00
---------------------------------------	--	----------	-------------	----------------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.76%**

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 proyector 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
--	--	---	------------	-------------	--

Linea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
30	2019	Diciembre	70% (Equipamiento tecnológico programado)	2020	Enero - Diciembre
					Seguimiento del Proyecto ubicado en la dirección del Centro Estatal de Telecomunicaciones C4
					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	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

ARRAUN 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
1.1.-Instalación de equipamiento en ubicaciones asignadas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	Camión	12.00	12.00	4.00	16.67	33.33

**Observaciones:**

Porcentaje de avance de instalación	Relativo	a. Eficacia	Camión	550.00	550.00	1.00	0.09	0.18
-------------------------------------	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.25%									
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	$\text{Porcentaje de avance} = \frac{\text{Porcentaje de avance en el proceso de diseño y estructuración de la base de datos integrada}}{\text{Porcentaje de avance en el proceso de diseño y estructuración de la base de datos planeado}} * 100$	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% (proceso de diseño y estructuración de la base de datos)	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Ascendente
				Seguimiento del Documento Project ubicado en la dirección del Centro Estatal de Telecomunicaciones C-4		

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

ARRAVAL 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
3.1.- Realización de acuerdos institucionales	a. Eficacia	Relativo	Porcentaje de avance	4.00	4.00	2.00	25.00	50.00
3.2.- Implementación del Diseño de Base de datos e interfaces	a. Eficacia	Relativo	Porcentaje de avance	8.00	8.00	5.00	31.25	62.50

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en el proceso de diseño de base de datos integrada e interfaces

**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/Percepción ciudadana del año t-1)*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	Envíe 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 56.67%**

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	$\frac{\text{Incidencia delictiva semestre del año } t - \text{Incidencia delictiva semestre del año } (t-1)}{100}$	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	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 56.67%**

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	
100% (33 operativos)	2019	100% (35 operativos a realizar)	2020	Enero - Diciembre	Ascendente
				Enero - Diciembre	

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.

**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 recorridos planeados 1.1.-Planeación de los recorridos de vigilancia Operativos 30.00 17.00 56.67

**Observaciones:**

Porcentaje de operaciones coordinadas implementados 1.2.-Implementación de operativos Operativos 30.00 17.00 56.67

**Observaciones:**

Porcentaje de reportes generados 1.3.- Generación de reportes de resultados Reportes 30.00 17.00 56.67

**Observaciones:**

**Programa Dignificación operativa en la Feria Nacional de San Marcos**

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	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.
		2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad 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)



**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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
0%	2019	Abr -May 2019	100 % (500 elementos)	2020	Abr - May 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Elementos en la Feria Nacional de San Marcos dignificados.	Se erogan los recursos para la adquisición de alimentos



**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 Anual
1.1.- Distribución de alimentos a los elementos en la FNSM	Relativo	Acceso	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	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes 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.	2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias
			Indicador
			2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tempo 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.	Tempo 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
Relativo	Reporteador del Sistema de Captura de Reportes de Emergencia	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
	Annual			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 21.88%**

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Tablero de control del servicio de emergencias	La población del Estado de Aguascalientes cuenta con un servicio de emergencia eficiente.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.10%**

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.	$\text{Porcentaje de constancias de inscripción para identificación de vehículos del parque vehicular estatal, actualizando la base de datos de REPUVE en Plataforma México, responsabilidad del centro estatal de telecomunicaciones} = \frac{\text{Sumatoria del tiempo de respuesta de los reportes de atención de las llamadas atendidas} / \text{Número de llamadas atendidas} * 100}{\text{Sumatoria del tiempo de respuesta de los reportes de atención de las llamadas atendidas} * 100}$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Meta
Valor	Año	Periodo	Valor	Año
196	2019	Diciembre	2500	2020
			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.

**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 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	782.00	18.77	31.28
--	---	----------	-------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de campañas realizadas	2.3.- Campaña de difusión de REPUVE	Relativo	a. Eficacia	Campañas	12.00	12.00	2.00	3.33	16.67
-----------------------------------	-------------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.67%**

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 de emergencia 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)	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

**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	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.

ARRAUCON 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

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	3.00	15.00	25.00
---	---	----------	-------------	--------------	-------	------	-------	-------

**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	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. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.11.1. Crear la alianza entre la policía y los ciudadanos para que ambos sean los constructores de sus propias condiciones de seguridad.

**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 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= (Cantidad de elementos capacitados en formación inicial/Cantidad de elementos programados a capacitar en formación inicial) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
<b>Línea Base</b>									
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>		<b>Sentido</b>		
89	2019	Enero - Diciembre	90	2020	Periodo	Base de datos del área de profesionalización			
					Enero - Diciembre				
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>			
Estatal	Gestión		Relativo	Número de elementos operativos capacitados en formación inicial incrementado		Se erogaron los recursos suficientes para la capacitación, los elementos pasan las distintas evaluaciones del curso de formación inicial			

**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 solicitudes u oficios	1.1.- Elaboración de solicitud de capacitación de formación inicial	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de cursos programados	1.2.-Programación de los cursos	Absoluto	a. Eficacia	Cursos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	---------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de policías participantes en el curso de formación inicial	1.3.-Participación del personal de la Policía Estatal en el curso de formación inicial	Absoluto	a. Eficacia	Elementos	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	------	------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.75%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza	Se refiere al cumplimiento de que el personal que labore en áreas de seguridad, valide sus habilidades, conocimientos y destrezas y confiabilidad	(Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza=Cantidad de elementos evaluados en control y confianza /Cantidad de elementos programados a evaluar en control y confianza) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
123	2019	80	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Descendente
				Oficio de resultados de la Evaluación emitido por el C3		

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

ARRAUN 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	% 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	22.00	4.40	44.00
-------------------------------------	--	----------	-------------	----------------------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes u oficina de programación	2.2.-Oficio del centro de control y confianza para la Programación de elementos de la policía estatal para su evaluación	Absoluto	a. Eficacia	Oficios	50.00	8.00	1.60	16.00
---	--	----------	-------------	---------	-------	------	------	-------

**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	28.00	7.00	35.00
--	--	----------	-------------	-------------------------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de policías evaluados en exámenes de control y confianza	2.4.-Aplicación de las evaluaciones de control y confianza al personal de la policía estatal	Absoluto	a. Eficacia	Elementos con evaluación de control de confianza vigente y aprobada	80.00	29.00	21.75	36.25
---	--	----------	-------------	---	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

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

**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 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.4. Reinserir al individuo 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	Número de centros acreditados=(Número de centros reacondicionados/Centros planeados a reacondicionar)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de avance emitido por la Dirección General de Reinserción Social	Contribuir a Reinserir 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 34.18%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas por los cursos, capacitaciones y talleres impartidos por el Centro Penitenciario	Se refiere a la cantidad de personas privadas de su libertad beneficiadas en cursos y talleres impartidos por los centros penitenciarios	Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas por los cursos, capacitaciones y talleres impartidos por el Centro Penitenciario=(Número de personas privadas de su libertad beneficiadas/Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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)



Relativo	Semestral	Listas de asistencias, evidencia fotográfica en los Centros de Reinserción Social	Los centros penitenciarios cuentan con las condiciones administrativas y jurídicas necesarias para cumplir con su objetivo, a través de la instrumentación de una administración eficaz, eficiente y moderna.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-----------	---	---	-------------	--

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.21%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de traslados 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			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Año	Período	Bitácoras y tarjetas informativas en la Unidad de Policía Procesal		Ascendente
0	2019	Enero - Diciembre	2020	Enero - Diciembre			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Traslados prehospitalarios y de audiencias con el apoyo del Estado de Fuerza de la Policía Procesal, realizados.	Se cuenta con el estado de fuerza suficiente para el apoyo a audiencias y traslados prehospitalarios

**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 Anual	
Porcentaje de apoyos a audiencias	2.1.-Realización de apoyos a personas privadas de su libertad a audiencias	Relativo	a. Eficacia	Apoyos	4,300.00	4,300.00	39.21	78.42

**Observaciones:**

Porcentaje de traslados prehospitalarios	2.2.- Implementación de traslados prehospitalarios	Relativo	a. Eficacia	Apoyos	1,200.00	1,200.00	15.00	30.00
--	--	----------	-------------	--------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de documentación consolidada	Se refiere a que la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y Salidas Alternas cumple con la supervisión de carpetas digitales y evaluaciones de riesgo procesal establecidas	Porcentaje de documentación consolidada=(Cantidad de carpetas digitales mas evaluaciones de riesgo realizadas/Cantidad de carpetas digitales mas evaluaciones de riesgo planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0	2019	Enero - Diciembre	2031	2020	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

**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 carpetas digitales supervisadas	1.1.- Supervisión de carpetas digitales y proceso y medida caudal	Relativo	a. Eficacia	Documentos Digitalizados	1,800.00	405.00	11.25
Porcentaje de evaluaciones de riesgo procesales	1.2.-Evaluación de riesgo procesal	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	200.00	33.00	8.25

**Observaciones:**

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.34%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de capacitados	Se refiere a la cantidad de elementos operativos de la Dirección General de Reinserción Social que han sido capacitados	Porcentaje de elementos capacitados=(Cantidad de elementos planeados a capacitar)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
0	2019	Enero - Diciembre	363 elementos operativos	2020	Enero - Diciembre
			<b>Medio de Verificación</b>		
			Reconocimientos, constancias al personal en copia resguardadas en la Dirección General de Reinserción Social		
			<b>Sentido</b>		
			Ascendente		
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión	Relativo	Personal de custodia capacitado	Se erogan los recursos suficientes para la realización de cursos y capacitaciones; personal de custodia participa en las capacitaciones.	

**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 cursos y talleres realizados	5.1.- Solicitud de capacitación para personal custodio	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	10.00	10.00	3.00	3.00	30.00	
Porcentaje de personal custodio beneficiado	5.2.- Implementación de cursos	Relativo	a. Eficacia	Elementos	363.00	363.00	320.00	79.34	88.15	

**Observaciones:**

El valor se refiere a elementos participantes en capacitaciones

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.80%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Período	Valor		
Porcentaje de legislación aplicable vigente y actualizada	Se refiere a la actualización de la legislación aplicable vigente y actualizada de la Dirección General de Reinserción Social	Porcentaje de legislación aplicable vigente y actualizada=(Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2019	Enero - Diciembre	25% (Se refiere a la actualización del Reglamento)	Legislación actualizada en la coordinación Jurídica de la Dirección General de Reinserción Social	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>						
E-statal	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						

**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 documentación revisada actual	3.1.-Revisión de legislación actual	Relativo	a. Eficacia	Revisión	25.00	25.00	6.00	4.80	24.00
Porcentaje de legislación actualizada	3.2.-Actualización de legislación	Relativo	a. Eficacia	Actualización	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.38%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje beneficiadas	Se refiere a las personas reinsertadas que han sido beneficiadas por medio de la unidad de servicios pospenitenciarios	Porcentaje 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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0	2019	Enero - Diciembre	50 personas reinsertadas	2020	Enero - Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Unidad de Servicios pospenitenciarios implementada	Se cuenta con la unidad de servicios pospenitenciarios y el personal suficiente para el seguimiento de las personas reintegradas

**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 personas beneficiadas	6.1.-Seguimiento a las personas reintegradas a la sociedad	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	2,400.00	2,400.00	441.00	18.38	18.38

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.85%**

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 beneficiadas/Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas)*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	2019	Enero - Diciembre	100%(1500 personas beneficiadas)	2020	Enero - Diciembre	Listas de asistencias, evidencia fotográfica en los Centros de Reinserción Social	Ascendente	

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



**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 cursos y talleres realizados	4.1.-Solicitud de recursos para cursos y talleres	Relativo	a. Eficacia	Cursos y talleres	1,500.00	1,500.00	95.00	0.63	6.33
--	---	----------	-------------	-------------------	----------	----------	-------	------	------

**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	5,044.00	25.22	28.02
---	--	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

**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 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.	2.3.1.4. 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

**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	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 39.88%**

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	$\frac{\text{Incidencia delictiva semestre del año } t-1}{\text{Incidencia delictiva del semestre del año } t} \times 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Incidencia delictiva emitida por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	La población del estado de Aguascalientes percibe una disminución en la incidencia delictiva del fuero común y los delitos de alto impacto por el análisis de inteligencia de la información implementada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.88%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Productos de Inteligencia.	Se refiere al proceso de recolección, análisis y procesamiento de información que coadyuva a la generación de carpetas de investigación, para la disminución de la incidencia delictiva	$\frac{\text{Porcentaje de Productos de Inteligencia.} = (\text{Productos de Inteligencia elaborados} / \text{Productos de Inteligencia planeados}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo		
100% (107 productos de inteligencia)	2019	100% (115 productos de inteligencia)	2020	Enero - Diciembre	Fichas Técnicas generadas por parte de la Dirección General de Análisis e Inteligencia.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Procesamiento y análisis de productos de inteligencia implementados	Se cuenta con información suficiente para la generación de productos de inteligencia

**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 Anual

Porcentaje de información recolectada.	1.1.-Recolección de información.	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	330.00	113.00	13.70	34.24
--	----------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de información analizada.	1.2.-Análisis de información	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	330.00	113.00	10.27	34.24
--------------------------------------	------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de información verificada	1.3.-Verificación de la información.	Relativo	a. Eficacia	Productos de inteligencia	115.00	61.00	15.91	53.04
--------------------------------------	--------------------------------------	----------	-------------	---------------------------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**

**Optimizar los procesos administrativos operativos**

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	2.3.1. Garantizar la seguridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	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.	2.3.1.1.1. Porcentaje de operaciones policiales coordinadas.

**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
Porcentaje de operaciones policiales coordinadas.	Se refiere a las detenciones realizadas gracias a la coordinación entre las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de operaciones policiales coordinadas=(Número de Detenidos del fuero común y fuero federal realizados/Número de detenidos del fuero común y fuero federal planeados)*100	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Registros internos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la optimización de los procesos operativos administrativos para disminuir la incidencia delictiva	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 28.22%**

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
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Absoluto	Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad	La población de Aguascalientes percibe una disminución en la incidencia delictiva una vez que se han implementado acciones de coordinación de las áreas estratégicas de la secretaría de Seguridad Pública	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.22%**

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

**Primer 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	
1434	2019	Enero - Diciembre	4300	2020	Enero - Diciembre	Registros internos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, Síntesis realizadas por la Coordinación de Comunicación Social y/o página de Facebook de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, <a href="https://www.facebook.com/SecretariaDeSeguridadPublicaAgs/">https://www.facebook.com/SecretariaDeSeguridadPublicaAgs/</a> , Expedientes, archivos en la Jefatura de Asuntos Internos, Bitácoras de servicio, control de supervisión, oficios varios, informes mensuales y visitas de verificación.	Ascendente	

Cobertura	Tipo de Indicador	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

**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 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	1,267.00	21.12	30.17
--	---	----------	-------------	-----------	----------	----------	-------	-------

**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	1,426.00	2.85	28.52
--	--	----------	-------------	-------	----------	----------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Investigaciones abiertas	1.3.- Atención a la ciudadanía en las quejas contra elementos	Relativo	a. Eficacia	Investigaciones	90.00	18.00	2.00	20.00
--	---	----------	-------------	-----------------	-------	-------	------	-------

**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	225.00	2.25	22.50
----------------------------------	---	----------	-------------	----------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa Productividad y Control Interno**

**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 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 17.29%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actualización de los resguardos del parque vehicular	Se refiere a la actualización de la base de datos de los resguardos del Parque Vehicular asignado al personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.	Porcentaje de actualización de los resguardos del parque vehicular = (Suma de vehículos actualizados / Suma total de vehículos de la SSPE) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
0%	2019	100% (718 vehículos actualizados)	2020

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

Medio de Verificación		Sentido	
Medio de Verificación	Período	Medio de Verificación	Sentido
Base de datos plataforma SIF en el Departamento de Control Vehicular de la Dirección General Administrativa	Enero-Diciembre 2020	Base de datos plataforma SIF en el Departamento de Control Vehicular de la Dirección General Administrativa	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

Porcentaje de actualización de los resguardos del parque vehicular	1.1.-Verificación de los vehículos bajo resguardo del personal	Relativo	a. Eficacia	Verificación	700.00	700.00	120.00	3.43	17.14
--	--	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cambios realizados	1.2.-Realización de los cambios en los vehículos	Relativo	b. Eficiencia	Cambios	700.00	700.00	115.00	4.93	16.43
----------------------------------	--	----------	---------------	---------	--------	--------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de firmas recabadas	1.3.-Obtención de firmas de los vehículos en resguardo	Relativo	a. Eficacia	Firmas	700.00	700.00	125.00	8.93	17.86
--------------------------------	--	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

**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	Indicador
Eje 2. Aguascalientes 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.	2.3.1.8. 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.



**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
Número de personas atendidas	Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Número de personas atendidas=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)*100	Descendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Contribuir con la Estrategia Integral de Seguridad Pública, mediante 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 13.23%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Beneficiados en programas de prevención	Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Número de personas atendidas=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)*100	Descendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	La población del Estado de Aguascalientes cuenta con programas de prevención del delito que inhiben la incidencia delictiva así como de programas que le permiten reintegrarse a la sociedad	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.45%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de beneficiarios por programas de prevención	Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Número de personas atendidas=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
48047	2019	Enero - Diciembre	44000	2020	Enero - Diciembre		Reporte de actividades Listas de asistencia Evidencia fotográfica emitidos por el CEPISOVIDE	Descendente

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

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

**Observaciones:**

Porcentaje de beneficiarios en Jornadas Institucionales	1.2.-Realización de Jornadas Inter-Institucionales de Prevención en Corto	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	17,000.00	6,894.00	17,000.00	10.14	40.55
---	---	----------	-------------	---------------------	-----------	----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de asistentes por proyección	1.3.-Realización de Cine en tu colonia	Relativo	a.-Eficacia	Asistentes	8,000.00	2,633.00	8,000.00	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	312.00	800.00	7.80	39.00
--	--	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de beneficiarios	1.5.- Implementación del programa Hazlo por tu hijo	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	17,000.00	590.00	17,000.00	0.69	3.47
-----------------------------	---	----------	-------------	---------------------	-----------	--------	-----------	------	------

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de reinserciones	Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación del programas reintegra	Número de personas atendidas= (Número de personas beneficiadas/Número de planeadas a beneficiar)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**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		
300	2019	Enero - Diciembre	300	2020	Enero - Diciembre	Ascendente	
				Bases de datos, expedientes de seguimiento, evidencia fotográfica.			
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

**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 oficinas recibidos	2.1.-Recepción de oficios solicitando atención	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	300.00	300.00	0.00
Observaciones:							0.00
Porcentaje de expedientes elaborados	2.2.-Elaboración de expedientes	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	300.00	300.00	0.00
Observaciones:							0.00
Porcentaje de beneficiarios	2.3.-Implementación de líneas de acción a beneficiarios	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	300.00	300.00	0.00
Observaciones:							0.00

**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 libre de derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.11.1. Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social.
		Objetivo Programa Estratégico	Indicador
		Línea de Acción	Indicador
		2.3.1.11. Crear la alianza entre la policía y los ciudadanos para que ambos sean constructores de sus propias condiciones de seguridad.	2.3.1.11.1. Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social.

**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	
Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social	Se refiere a la cantidad de 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 permeeé en disminuir la incidencia delictiva, en todos los sectores de la sociedad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 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 capacitados en la policía de proximidad social	Se refiere a la cantidad de 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

**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	
120	2019	Enero - Diciembre	120	2020	Enero - Diciembre	Ascendente
				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		
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.	

**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 solicitudes u oficinas	1.1.-Elaboración de solicitud de capacitación de proximidad social mediante oficio dirigido a la Dirección General de Administración de la SSP	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	4.00	4.00	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
----------------------------------	---------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------

**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
--	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	------	------

**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
---	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	------	------

**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)



**Secretaría de Finanzas**

**Programa**

**Administración del Gasto Público**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del 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 15.90%**

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.	(Presupuesto de Devengado / Presupuesto de Egresos Modificado) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.		
Línea Base							
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
90%	2019	Enero-Diciembre	92%	2020	Enero-Diciembre	Publicación de Informes mensuales presupuestales de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado. <a href="http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx">http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx</a>	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo		Presupuesto de Egresos 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 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	3,943.00	11.58	15.44
---	---	----------	-------------	----------	-----------	----------	-------	-------

**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	2,144.00	2.28	15.18
---	---	----------	-------------	-------------	-----------	----------	------	-------

**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	25,394,904,000.01	5,195,040,876.58	2.05	20.46
--------------------------------------	--	----------	-------------	-------	-------------------	------------------	------	-------

**Observaciones:**

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

**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
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 11.01 %**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de Finanzas.	Mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado para la operación de la Secretaría de Finanzas	(Presupuesto de gasto de operación ejercido / Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
100%	2019	100%	2020
	Enero-Diciembre		Enero-Diciembre

Medio de Verificación		Sentido	
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		Ascendente	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos Financieros, Materiales y Humanos administrados	

**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 en el control por el ejercicio de Recursos Financieros de la Secretaría de Finanzas	1.1.-Revisión mensual contra el presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones.	Relativo	d. Economía	Pesos	60,296,600.00	60,296,600.00	9,127,111.62	7.57	15.14
--	---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	--------------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de los recursos humanos y materiales	1.2.-Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos	Relativo	a. Eficacia	Documentos Pagados	1,480.00	1,480.00	102.00	3.45	6.89
---	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	--------	------	------

**Observaciones:**

**Programa**

**Administrar con eficiencia los recursos financieros del Estado y la Deuda Pública**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas y 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.	3.1.1.5.1. Porcentaje del servicio de la deuda a participaciones federales.

**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 40.27%										
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	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	Meta		Medio de Verificación	Sentido	
7.5	2019	Enero-Diciembre	7.5	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre		* Cuenta Pública, Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos * <a href="https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3487740">https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3487740</a> Al ubicarse en esta dirección deberá elegir el trimestre más reciente y después el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos correspondiente. * Cuenta Pública Informe Analítico de Ingresos Públicos * <a href="https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3443496">https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3443496</a> Al ubicarse en esta dirección deberá	Descendente	
Cobertura										
Estatal	Tipo de Indicador	Gestión	Tipo Valor Meta	Absoluto	Resumen Narrativo					Supuestos
					Pagos de la Deuda Pública monitoreados					

**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
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	3.03	40.27	40.27	40.27

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de nivel de la deuda a ingresos de libre disposición	El indicador permite monitorear que el saldo total por concepto de la deuda pública del Estado pueda pagarse con los ingresos del Estado sin exceder el límite fijado como meta y descontando las participaciones entregadas a los municipios.	$(\text{Saldo de la deuda pública del Estado} / (\text{monto total de ingresos del Estado} * 100))$	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Cuenta Pública, Informe Analfítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos * <a href="https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/isc/af2/SICAF2.aspx?id=3487740">https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/isc/af2/SICAF2.aspx?id=3487740</a>	Descendente
						Al ubicarse en esta dirección deberá elegir el trimestre más reciente y después el Informe Analfítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos correspondiente.	
						* Cuenta Pública Informe Analfítico de Ingresos P r e s u p u e s t a r i o s * <a href="https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/isc/af2/SICAF2.aspx?id=3443496">https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/isc/af2/SICAF2.aspx?id=3443496</a>	
						Al ubicarse en esta dirección deberá e	

**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	Relativo	Saldo de la Deuda Pública monitoreado	

ARRAUCO 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
	2.1.-Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la relación a los Ingresos Totales del Estado.	Relativo	d. Economía	Porcentaje	100.00	100.00	9.87	9.50	9.50	9.50

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

Observaciones:

**Programa Armonización Contable**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, control interno austero y abierto	3.5.1. Implementación del modelo estatal de control interno para mejorar la transparencia y rendición de cuentas	3.5.1.1. Consolidar el sistema de control interno para mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas	3.5.1.1.1. Implementar el modelo estatal de control interno en cada entidad y dependencia del Gobierno estatal.

**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)



Avance porcentual en la implementación del control interno en cada entidad y dependencia del Gobierno estatal. Mide el adecuado proceso de Armonización Contable de los Entes del Estado de Aguascalientes, coadyuvando a tener unas finanzas públicas sanas y transparentes. **Índice**

Descendente

Monto de multas por incumplimiento a las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) recibidas durante el ejercicio 2019 / Monto de multas por incumplimiento a las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) recibidas durante el ejercicio 2018.

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED) <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf</a> "	Contribuir a consolidar el sistema de control interno 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 32.69%**

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 <a href="http://www.conao.gob.mx/es/CONAC/Tran_sparencia">http://www.conao.gob.mx/es/CONAC/Tran_sparencia</a>	Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos y Municipios del Estado, Fideicomisos y entidades paraestatales y para municipales cumplen en su totalidad con la Armonización Contable.	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance de talleres y cursos de capacitación impartidos.	Mide el grado de avance en el cronograma de las jornadas en Armonización Contable impartidas a favor de los servidores públicos del 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.

**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	
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
<b>Cobertura</b>		<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal		Gestión	Relativo	Servidores públicos profesionalizados en materia de Armonización Contable.		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.
<p>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.</p>						

**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 Anual
Porcentaje de avance de los servicios impartidos de capacitación en armonización contable.	1.1.- Transmisión del conocimiento sobre la normatividad y lineamientos en materia de Armonización Contable a través de la capacitación focalizada a responsables de su cumplimiento.	Relativo	c. Calidad	Capacitaciones	29,00	29,00	0,00

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.

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	Sistemas de Armonización Contable y Presupuestal modernizados.	Entes públicos del Gobierno del Estado requieren oportunamente el apoyo para que se les gestione la actualización o implementación de los Sistemas de Armonización Contable.

**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 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
--------------------------------------	--	----------	---------------	-----------	-------	-------	------	------

**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 el Estado de Aguascalientes	Mide el grado de avance en el proceso de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), desarrollada por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y revisada por la Entidad Superior de Fiscalización Local (ESF)	(Sumatoria de promedios obtenidos en la aplicación del cuestionario del SEVAC/ Número total de entes obligados a evaluarse) * 100	Trimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

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

**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
3.1.- Participación y compromiso de los Entes públicos durante los procesos de evaluación en la Armonización Contable (SEVAC)		Absoluto	c. Calidad	Porcentaje	90.00	90.00	88.25	98.06	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.	2.1.2.1.1. Porcentaje de validación documental.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.36%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y 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

**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	
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
<p>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 gobierno" bajo el control del Coordinador de lo Contencioso. El registro de asuntos atendidos de la coordinación de asistencia legal se encuentra e</p>						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Procedimientos jurídicos en materia fiscal, administrativa y de transparencia 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	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de demandas contestadas	1.-Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI	Relativo	a. Eficacia	Contestaciones a demanda	300.00	300.00	65.00	5.42	21.67
------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------------	--------	--------	-------	------	-------

**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	20.00	7.94	31.75
---	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	------	-------

**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	38.00	4.22	21.11
--	---	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	------	-------

**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	162.00	12.79	42.63
---	---	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Fortalecimiento y Modernización de la Hacienda Pública Estatal**



**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
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Hacendaría 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. Mejorar la coordinación y colaboración con las haciendas municipales, con el propósito de fortalecer la recaudación de impuestos y derechos que contribuyan a mejorar las fórmulas de participaciones federales.
			3.2.1.2.1. Porcentaje de recursos federales recibidos respecto a recursos federales convertidos.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.24%**

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
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre
<b>Cobertura</b>			<b>Resumen Narrativo</b>		
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos presupuestales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministra al Estado.		
<b>Línea Base</b>			<b>Medio de Verificación</b>		
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre
			http://servicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/Sicaf2.aspx		
			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

Porcentaje de avance de los requerimientos atendidos	1.-Atención que hace la Secretaría de Finanzas (SEFI) a los requerimientos de la Federación para la recepción y registro de los recursos federales	Relativo	a. Eficacia	Asuntos atendidos	120.00	120.00	57.00	19.00	47.50
--	--	----------	-------------	-------------------	--------	--------	-------	-------	-------

**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	144.00	61.00	16.94	42.36
---	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de reuniones realizadas con dependencias 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	68.00	35.00	10.29	51.47
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Generación de Información Financiera y Rendición de la Cuenta 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)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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. 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 25.00%**

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 presupuestales y programáticos mensuales que son entregados a las Instancias Fiscalizadoras.	(Número de informes presentados / Número Total de informes del periodo) *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>Periodo</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>2019</td> <td>Enero-Diciembre</td> <td>100%</td> <td>2020</td> <td>Enero-Diciembre</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base			Meta			Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre
Línea Base			Meta																				
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo																		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	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>Estatal</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td>Informes mensuales presentados</td> <td>Oficio de presentación de Informes Mensuales al Ente Fiscalizador</td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Estatal	Gestión	Relativo	Informes mensuales presentados	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	Oficio de presentación de Informes Mensuales al Ente Fiscalizador																			

**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 avance de Informes mensuales generados	1.-Generación del SIFF. Sistema Integral de Información Financiera, los informes Financieros contables, presupuestales y programáticos para su entrega al Ente Fiscalizador.	Relativo	a. Eficacia	Reporte	156.00	156.00	39.00	25.00	25.00

Observaciones:

**Programa Modernización Permanente en la Presentación de los Servicios**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de ingresos propios, facilitando el cumplimiento voluntario e incrementando la fiscalización y el combate a la evasión fiscal y a la informalidad.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	Mide la recaudación de contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.	(Total de recaudación obtenida en 2020 / Total de recaudación obtenida en 2019)	Ascendente

Unidad de Medida: 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	<a href="http://servicios.aguascalientes.gob.mx/serVICIOS/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3402408">http://servicios.aguascalientes.gob.mx/serVICIOS/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3402408</a>	Contribuir a un desarrollo sano del saneamiento 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 42.80%**

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	<a href="http://servicios.aguascalientes.gob.mx/serVICIOS/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3402408">http://servicios.aguascalientes.gob.mx/serVICIOS/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3402408</a>	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 42.80%**

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	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	Enero-Diciembre	2020	<a href="https://tramites.aguascalientes.gob.mx/download/norma/ateca/D20200102102405_Ley%20de%20Ingresos%20para%20el%20Estado%20de%20Aguascalientes%202020.pdf">https://tramites.aguascalientes.gob.mx/download/norma/ateca/D20200102102405_Ley%20de%20Ingresos%20para%20el%20Estado%20de%20Aguascalientes%202020.pdf</a>	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	Gestión	Relativo	Recaudación incrementada	La recaudación de impuestos aumente por el cumplimiento oportuno de obligaciones fiscales por parte del contribuyente

ARRAUCON 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

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	218.00	19.12	38.25
----------------------------------	--	----------	-------------	-------------------------	--------	--------	-------	-------

**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	31,308.00	23.68	47.35
-------------------------------------	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-------	-------

**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, 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.

**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
Índice de crecimiento de ingresos	Mide la correcta aplicación de la Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio Informal en la Entidad.	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2020/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2019)	Ascendente	Índice
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Contribuir a un Financiamiento Sano del Desarrollo, mediante la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio Informal en la Entidad.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 2.88%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance 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 en general que realizan alguna actividad económica en la entidad, tienen una cultura fiscal tributaria, y/o asesoría adecuada, lo cual promueve la incorporación a la formalidad, generando cumplimiento en sus obligaciones fiscales y conocen los beneficios colectivos; como consecuencia se presenta un incremento en la incorporación de contribuyentes formales y cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
Porcentaje de avance en la atención a ciudadanos y/o contribuyentes	Mide el avance porcentual de los contribuyentes atendidos en total de ciudadanos y/o contribuyentes programados) *100	(Número de ciudadanos y/o contribuyentes atendidos / Número total de ciudadanos y/o contribuyentes programados) *100	Mensual	a. Eficacia

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 2.88%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
Porcentaje de avance en la atención a ciudadanos y/o contribuyentes	Mide el avance porcentual de los contribuyentes atendidos en total de ciudadanos y/o contribuyentes programados) *100	(Número de ciudadanos y/o contribuyentes atendidos / Número total de ciudadanos y/o contribuyentes programados) *100	Mensual	a. Eficacia



**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		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	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.
Sistema e-Flow Programa Control de Turnos (reporte de atención por área (Contribuyentes atendidos))							
Bitácora de control de asesoría y trámites							

**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 en la impartición de talleres y cursos fiscales a los ciudadanos y/o contribuyentes	1.- Impartición de talleres y cursos 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	5.00	2.88	9.62
--	--	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	------	------	------

**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**

**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
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.	3.1.1.1. 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)	Ascendente	Índice	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Ley de Ingresos para el Estado de Aguascalientes (2020) <a href="https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=//Archivos/3890.pdf#page=2">https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=//Archivos/3890.pdf#page=2</a>	Contribuir a un financiamiento sano del desarrollo, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación en materia de impuestos tanto federates 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 44.99%					
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	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Tablero Global para las Entidades Federativas en la hoja denominada "a. eficiencia operativa"	Personas Físicas y Personas Morales cumplen con sus obligaciones fiscales federates 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

**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 98.24%**

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	
<b>Línea Base</b>							
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Meta</b>	<b>Periodo</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
100% (280)	2019	Enero-Diciembre	100% (282)	2020	Enero-Diciembre	Informe Ejecutivo mensual generado por la propia Dirección General de Auditoría Fiscal, hoja denominada "resumen"	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Estratégico		Relativo	3. Fiscalización para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, a través de actos terminados.		Las personas físicas y morales, a quienes se inicia acto de fiscalización, regularicen su situación fiscal, concluyéndose la revisión.	

**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 Realizado	Período	Annual
3.1.-Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón estatal.	3.1.-Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón estatal.	Relativo	a. Eficacia	Contribuyentes	288.00	288.00	263.00	41.09	91.32

Porcentaje de auditorías terminadas

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.34%**

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

Linea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
100%(400)	2019	100%(449)	2020
	Enero-Diciembre		Enero-Diciembre

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

Medio de Verificación: Tablero Global Para Las Entidades en la hoja denominada "a. eficiencia operativa"

Supuestos: Las personas físicas y morales, a quienes se inicia acto de fiscalización, regularicen su situación fiscal, concluyéndose la revisión.

**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 contribuyentes detectados con inconsistencias fiscales e iniciados	1.1.-Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón federal.	Relativo	a. Eficacia	Contribuyentes	449.00	449.00	144.00	14.43	32.07
--	---	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	-------

**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	449.00	449.00	138.00	16.90	30.73
-------------------------------------	--	----------	-------------	------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.60%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recaudación 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.

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
100% (17,000,000)	2019	Enero-Diciembre	100% (21,000,000)	2020	Enero-Diciembre	Informe Ejecutivo mensual generado por la propia Dirección General de Auditoría Fiscal, hoja denominada "resumen"	Ascendente	

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

**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 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	21,000,000.00	21,000,000.00	5,377,000.00	25.60	25.60	25.60
--	---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.77%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recaudación obtenida federal	Mide el avance de recaudación obtenida, en relación al Programa Operativo Anual concertado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	(Total de recaudación obtenida/Total de recaudación programada)*100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (140,215,000)	2019	100% (180,000,000)	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Ascendente
					Tablero Global para las Entidades Federativas en la hoja denominada "a. eficacia recaudatoria" y "eficacia operativa";	

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.

**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		
						% de Avance Realizado vs	Período		
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	180,000,000.00	180,000,000.00	44,578,000.00	24.77	24.77

**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)



**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 una plataforma económica competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.1. Impulsar la instalación de empresas con IED en el Estado.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de empresas con IED en el Estado	Mide el crecimiento anual del número de empresas con IED 2020 según registros de la Secretaría de Economía.	$[(\text{Total de empresas IED 2020} / \text{Total de empresas IED 2019}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listado propio según dato de la SE 2019-2020. SEDEC	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 3.85%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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

**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	Mensual	Listado propio con datos del IMSS 2019-2020. SEDEC	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 3.35%**

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.	$[(\text{Total de proyectos acumulados 2019} - \text{2020} / \text{Total de proyectos acumulados 2018-2019}) - 1] * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año		
8%	2019	Enero-diciembre 2019	10%	2020	Listado propio con datos de las empresas SEDEC	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.

**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 empresas atendidas	1.1.- Atención y seguimiento a empresas interesadas en instalarse en la entidad	Relativo	a. Eficacia	Empresa atendida	26.00	26.00	2.00	3.85	7.69

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

Relativo a. Eficacia 6.00 6.00 0.00 0.00

0.00

**Programa Desarrollo de Proveedores**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.1. Economía diversificada y competitiva global	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.

**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	
Número de empleos formales	Mide la variación anual de los empleos formales registrados ante el IMSS.	$\frac{[(\text{Total empleos 2020} / (\text{Total de empleos 2019}) - 1) * 100]}{100}$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registro propio de empleos registrados ante el IMSS 2020. 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 14.86%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
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.	$\frac{[(\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2020} / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}) - 1] * 100}{100}$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registro propio del padrón de empresas incorporadas a la red de proveeduría. 2016-2020. 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 14.86%**

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 con cadenas de suministro en la entidad.	$\frac{[(\text{Total empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros 2020} / \text{Total de empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros en 2019}) - 1] * 100}{100}$	Trimestral	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	
8%	2019	Enero-diciembre 2019	10% 13 empresas	2020	Enero-diciembre 2020	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.



**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 empresas locales que lograron contactos de negocio.	1.1.- Atención y seguimiento a las empresas locales que logren establecer contactos de negocios.	Relativo	a. Eficacia	Empresa	87.00	7.00	5.63	8.05
---	--	----------	-------------	---------	-------	------	------	------

**Observaciones:** Aunque la frecuencia de medición es mensual no todos los meses se programaron avances debido a la suspensión de varias actividades, consecuencia de la contingencia sanitaria.

Porcentaje de avance en reuniones realizadas	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	4.00	9.23	30.77
--	---	----------	-------------	-----------	-------	------	------	-------

**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**

**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
Eje 4. Aguascalientes competitivo, mediana empresa diversificado 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.	4.2.1.2. Promover y apoyar el financiamiento	4.2.1.2.1. Número de proyectos aprobados y beneficiados con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de proyectos aprobados y beneficiados con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)	Son aquellos 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	BD Fondos_2020	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 7.04%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de proyectos aprobados y beneficiados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo	Proyectos que fueron registrados y aprobados con recursos de algún fondo y/o programa de subsidio productivo	Sumatoria de proyectos registrados y aprobados con recursos de algún fondo y/o programa de subsidio productivo	Ascendente	Proyecto

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	BD Fondos_2020	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

**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 7.04%**

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.	(Total de proyectos aprobados / Total de proyectos registrados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100% (180)	2019	100% (240)	2020	Enero-diciembre 2020	BD Fondos_2020 (base de datos)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	C.1/ Proyectos que cumplan con la normatividad de algún programa de capacitación, asesoría, financiamiento, fondo y/o programa de subsidio productivo vinculados.	Condiciones de inversión nacional atractiva y que preveza la confianza entre pequeños y medianos empresarios.



**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 proyectos aprobados	1.1.-Acompañamiento a los proyectos de MIPYMES y emprendedores presentados y aprobados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	---	----------	-------------	----------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

No se registró ningún proyecto aprobado durante el mes de marzo, ya que derivado de la contingencia sanitaria se atendieron otras acciones prioritarias y los proyectos aún se encuentran en proceso de revisión. La captura de avances correspondiente a este trimestre se realizará el mes de abril.

Porcentaje de solicitudes atendidas	1.2.-Atención a MIPYMES y emprendedores por medio de la ventanilla y de la promotoría en municipios.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	260.00	260.00	61.00	7.04	23.46
-------------------------------------	--	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	-------	------	-------

**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	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar una plataforma económica competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar 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.



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

(Anexo 13)



328,291      2019      Enero-diciembre 2019      348,292 (20 mil mas que 2019)      2020      Enero-diciembre 2020      Registro propio de empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 2020. Secretaría de Desarrollo Económico.      Ascendente

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

Estatal	Gestión	Relativo	C1. Oportunidades laborales como resultado de las inversiones y apoyo a MIPYMES, atraídas.	La atracción de México para las inversiones no disminuya en el corto plazo para generar los empleos necesarios.
---------	---------	----------	--	---

**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	
Empleos nuevos registrados	1.1.-Creación de nuevos empleos derivados de la promoción, atención y seguimiento de inversiones, MIPYMES y emprendedores.	Absoluto	a. Eficacia	Empleos	20,000.00	20,000.00	12,601.00	63.01	63.01

Empleos nuevos registrados: 1.1.-Creación de nuevos empleos derivados de la promoción, atención y seguimiento de inversiones, MIPYMES y emprendedores.

Observaciones: Los números representan los empleos nuevos formales generados.

**Programa Gastos Operativos**

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 eficiente e integral.	3.4.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.87%</b>					

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



1. Porcentaje de personas en formación profesionalizadas empresarial

Este indicador nos indica 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 que asistieron a las capacitaciones gratuitas / Número de personas que se inscribieron a las capacitaciones gratuitas)\*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% (7710)	2020	Enero-Diciembre	Listado de registro de asistencias a los cursos de Capacitación de manera Gratuita que se emiten por el sistema ERP de la Dirección de Competitividad e Innovación.	Ascendente

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.

**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 personas inscritas	1.1.- Inscripción de personas a los cursos	Relativo	a. Eficacia	Persona	7,710.00	7,710.00	1,532.00	4.97	19.87
----------------------------------	--	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de personas registradas por curso	1.2.- Registro de asistencia a los cursos de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Persona	7,710.00	7,710.00	1,532.00	8.94	19.87
--	---	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de constancias emitidas	1.3.- Emisión de constancias que acrediten la asistencia al curso	Relativo	a. Eficacia	Constancia	7,710.00	7,710.00	1,532.00	5.96	19.87
------------------------------------	---	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa Gestión Financiera**

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



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.00%										
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.		(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				
<b>Línea Base</b>										
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Medio de Verificación</b>				
100%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)				
<b>Cobertura</b>										
Estatal	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>							<b>Supuestos</b>
	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto para la operatividad de la SEDEC ejercido.							SEFI asigna recursos en el Presupuesto de Egresos.

**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
	1.1.-Administración del recurso autorizado a la SEDEC.	Relativo	d. Economía	Porcentaje	100.00	100.00	19.00
	Porcentaje de avance de recursos financieros ejercidos.					19.00	19.00

Observaciones:

**Programa Hecho en Aguascalientes**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	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 para
			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.	Creación de nuevos esquemas de financiamiento para apoyar a la Micro, pequeña y mediana empresa.	Sumatoria de empresas registradas que solicitan un apoyo	Ascendente	Empresa



**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	Anual	Carpeta de archivo maestro 2018-2019. 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	
35% (3920 productos colocados)	2019	Enero-diciembre 2019	70% (5627 productos colocados)	2020	Enero-diciembre 2020	Ascendente
Cobertura		Estatal	Relativo	Resumen Narrativo		Supuestos
		Gestión	C1. Productos colocados.	en Hechos en Aguascalientes		Condiciones de inversión en el estado atractiva
				Carpeta de archivo maestro 2016-2022. Dirección de Comercio Interior. SEDEC.		

**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 productos colocados en puntos de venta: 1.1.- Colocación de productos en los diferentes puntos de venta. Relativo a. Eficacia Producto 5,627.00 162.00 2.88 2.88

**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	Linea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido			
2. Porcentaje de empresas beneficiadas con espacios comerciales	Mide el porcentaje de empresas micro, pequeñas y medianas que se ven beneficiadas con apoyos económicos y espacios presenciales y electrónicos para la comercialización de productos locales, inscritas en el programa Hecho en Aguascalientes.	$\frac{\text{Total de empresas beneficiadas}}{\text{Total de empresas registradas}} * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	82% (536 empresas)	2019	Enero-diciembre 2019	82% (536 empresas)	2019	Enero-diciembre 2019	Descendente
<b>Cobertura Estatal</b>	<b>Gestión</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>							
		Relativo	C2. Empresas beneficiadas.	La seguridad y economía del Estado permitan seguir celebrando ferias y exposiciones.								

**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 empresas participantes en las expos comerciales.	2.1.-Realización de expo proveedores con cadenas comerciales.	Relativo	a. Eficacia	Empresa	378.00	378.00	32.00 8.47 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 Estratégico de Mejora Regulatoria**

Asignación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovador y mejora regulatoria diversificado y	4.3.2. Aplicar las herramientas de Mejora Regulatoria para hacer más eficiente la gestión gubernamental, el clima de negocios e incentivar la tracción de inversiones al Estado.	4.3.2.2. Beneficiar a empresas y empresarios a
			4.3.2.2.1. Número de empresas y empresarios beneficiados.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de empresas y empresarios beneficiados	Mide a las empresas y empresarios que se acercan a la ventanilla única de trámites para realizar algún trámite con alguno de los 3 niveles de Gobierno.	Sumatoria de empresas y empresarios que se acercan a la ventanilla única de trámites para realizar algún trámite con alguno de los 3 niveles de Gobierno.	Ascendente	Empresa

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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)



<p><b>Absoluto</b></p> <p>Archivo electrónico llamado VUGE2020.xls generado por la Ventanilla única de la SEDEC.</p>	<p>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.</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
--	--	--

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 11.16%**

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	$\frac{\text{Trámites que realizan los empresarios y emprendedores}}{\text{Total de trámites que ofrece el Gobierno}} \times 100$	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 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de trámites y servicios procesados en la plataforma de trámites.aguascallientes.gob.mx	Se refiere a 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.aguascallientes.gob.mx	$\frac{\text{Total de trámites procesados / Total de trámites registrados en la plataforma}}{\text{Total de trámites procesados / Total de trámites registrados en la plataforma}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación
2019	Enero - Diciembre 2019	100% (700)	2020	Enero - Diciembre 2020	http://tramites.aguascallientes.gob.mx/ y archivo de la ventanilla Única de Gestión Empresarial del IEGEMER

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

**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 de correcciones realizadas a los trámites	1.1.-Coordinación con las instancias estatales y municipales para correcciones necesarias de sus trámites en la plataforma	Relativo	a. Eficacia	Corrección	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 22.32%											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base			Sentido	
		Valor	Período				Año	Período	Medio de Verificación		
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	100% (1500)	Enero -Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	Archivo de la ventanilla Única de Gestión Empresarial del IEGEMER	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>							
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Trámites empresariales gestionados	Incumplimiento por parte de las instancias de gobierno en donde se realizan trámites							

**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 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	346.00	22.32	22.32

**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.

**Primer 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

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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 27.50%			
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	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		

**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 27.50%**

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 / Monto presupuestado)*100	Trimestral	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	Período	Base de datos del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).	Ascendente
89.56%	2019	100% (\$135,853,700.00)	2020	Enero-Diciembre	Base de datos del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).	Ascendente

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



**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 al presupuesto ejercido.	1.1.-Operación de la dependencia a través del pago de servicios y del personal.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	27.50	27.50	27.50	27.50

Observaciones:

**Programa**  
**Calidad del aire e indicadores**

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
			Indicador
			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

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

### (Anexo 13)



Reportes impresos de los Centros de Verificación en el archivo general físico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.

Contribuir a la mejora de la calidad del aire mediante el mantenimiento de programas que disminuyen el deterioro de este en la zona metropolitana de Aguascalientes, así como concientizar e informan a sus habitantes.

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 34.04%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de días con mala calidad del aire en la Ciudad de Aguascalientes.	Número de días promedio diariamente con mala calidad del aire en la Ciudad de Aguascalientes.	(Promedio de días 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 36.75%

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	Período	Valor	Año	Período	
100%(185)	2019	Enero-Diciembre	100%(200)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
				Centro de Control de la Red de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Boletines informativos en tiempo real sobre la calidad del aire, en redes sociales publicados.	No hay fallas graves en el sistema de monitoreo atmosférico y se cuenta con el presupuesto suficiente para la realización de mantenimiento preventivo.

**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 actividades de Inspección y mantenimiento a estaciones de monitoreo de calidad del aire.	1.1.- Inspección y mantenimiento a estaciones de monitoreo de calidad del aire.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	10.00	20.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Publicaciones de la calidad del aire realizadas.	1.2.-Publicación en medios sobre la calidad del aire.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	53.50	26.75	53.50
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.33%**

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.	$((\text{Número de vehículos verificados en 2020} / \text{Número de vehículos verificados en 2019}) - 1) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta	
Año	Período	Año	Período
2019	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre
100%(5%)	100%(7%)		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Número de usuarios que cumplen con la Verificación Vehicular incrementado.	Reportes impresos de los Centros de Verificación en el archivo general físico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.

**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 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	35.00	17.50	35.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**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	35.00	5.25	35.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**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. Responsable y limpio	5.4. Cambio climático y energías sustentables	5.4.1. Enfrentar el cambio climático y aprovechar las fuentes de energía renovable, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable.	5.4.1.2. Incentivar el uso de energías	5.4.1.2.1. Programa Estatal de Energías Sustentables.

**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
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 7.03%**

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

**Primer 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
80%	Enero-Diciembre	2019	Enero-Diciembre	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 Climática (PEACC) elaborado.	Se cuenta con el personal y el presupuesto para llevar a cabo el programa estatal de acción contra el cambio climático.

**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 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.	$(\text{Trámites digitalizados realizados} / \text{Trámites digitalizados planeados}) * 100$	Trimestral	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	
0%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Ascendente

**Cobertura** Estatal

**Tipo de Indicador** Gestión

**Tipo Valor Meta** Relativo

**Resumen Narrativo**

**Supuestos**

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.



**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 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	400.00	100.00	0.00	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	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	0.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

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

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 las 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.	$(\text{Informes de unidades realizados/Informes planeados}) * 100$	Trimestral	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	
0%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Ascendente

**Cobertura** Estatal

**Tipo de Indicador** Gestión

**Tipo Valor Meta** Relativo

**Resumen Narrativo** 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.

**Supuestos** Se cuenta con presupuesto y personal para la ejecución o seguimiento de las acciones para ejecutar el programa de bajo carbono.

Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.

**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 Anual
3.1.-Elaboración de los informes respecto a las unidades de autobuses Carbono para Unidades de Transporte Público realizadas.	Relativo	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3.2.-Informe anual de disminución de emisiones por el Programa de Bajo Carbono para Unidades de Transporte Público realizados.	Relativo	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:** Retraso en marzo por contingencia sanitaria COVID-19.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1.15%**

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

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
0%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Informes del área de Energías de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.	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	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.

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

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

**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	2.30	1.15	2.30
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de avance de gestiones para el Programa de Generación, Eficiencia y 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 34.00%**

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



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal	Gestión		Relativo	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.
				Informes del área de Energías de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.		

**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 Análisis Costo Beneficio.	5.1.-Elaboración del Análisis Costo Beneficio para el Programa.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de sesiones realizadas con el grupo de trabajo del análisis de 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	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de reuniones realizadas de la Comisión Intersecretarial.	5.3.-Reuniones de la comisión intersecretarial para establecer las condiciones del Programa.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa Ecosistemas y biodiversidad**

**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
5. Aguascalientes responsable y limpio	5.6. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional	5.6.1. Implementar una política de gestión integral del territorio a través de un patrón de ocupación que maximice los consensos entre los diferentes sectores y que logre la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
		5.6.1.1. Generar el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER).

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acciones de conservación, rehabilitación de los ecosistemas y biodiversidad.	Cumplimiento de las acciones de conservación, rehabilitación de los ecosistemas y biodiversidad.	(Número de acciones de conservación realizadas / Número de acciones conservación planeadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes de labores, boletines informativos de la SSMAA.	Impulsar la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad del estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 29.73%					
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 Ordeamiento Ecológico, campañas de reforestación, jornadas de limpieza, donación de plantas nativas.	(Suma de acciones realizadas / Suma de acciones programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes de labores, boletines informativos.	Los ecosistemas y la biodiversidad del Estado de Aguascalientes presentan un menor deterioro a través de acciones de reforestación, rehabilitación y ordenamiento del territorio.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**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 75.00%**

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	
Valor	Año	Valor	Año
80% (100%)	2019	20% (100%)	2020
	Enero-Diciembre		Enero-Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Etapa 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.

Medio de Verificación	Sentido
Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad de la SSMIAA.	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
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	15.00	75.00	75.00

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 15.00 75.00 75.00

**Observaciones:**

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance en la etapa de propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional.	El POER es un documento de política pública que se realiza conforme a lineamientos establecidos en la normatividad ambiental, el cual se divide en cuatro etapas (caracterización, diagnóstico, pronóstico y propuesta), y que permite establecer los usos del suelo en todo el territorio del estado, fomen	(Actividades de la etapa de propuesta realizadas / Actividades de la etapa de propuesta planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre

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
Estatil	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.

**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 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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de plantas útiles para la reforestación de ecosistemas locales producidas y donadas.	Cantidad de plantas nativas y árboles donadas a la población que así lo solicite, mismos que son producidos en los cuatro viveros a cargo de la SSMAA. Dado que la donación varía en función de la demanda de la población, la programación se estimó con base en información del 2019.	(Número de plantas y árboles donadas / Número de plantas y árboles programados para donación) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
90,991 (168%)	2019	70,000 (100%)	2020	Enero-Diciembre	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
Estatil	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.

**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 la donación de árboles producidos por la SSMAA.	3.1.-Donación de plantas y árboles producidos por la SSMAA, conforme a la demanda ciudadana.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	17.00	17.00	17.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.90%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes rehabilitados.	Metros cuadrados rehabilitados a través de actividades como campañas de reforestación, jornadas de limpieza, eventos de conservación y seguimiento de reforestaciones, etc.	(Metros cuadrados rehabilitados / Metros cuadrados programados) *	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
165,530 (138%)	2019	Enero-Diciembre	150,000 (100%)	2020	Enero-Diciembre	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
Estatil	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.

**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 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	26.90	26.90	26.90	26.90

Observaciones:

**Programa**

**Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5. Aguascalientes sostenible y limpio	5.7. Educación ambiental para la responsable, 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. Favorecer el fortalecimiento de las
			5.7.1.5.1. Número de programas municipales de educación ambiental actualizados

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de programas municipales de educación ambiental actualizados.	Se refiere al número de programas municipales actualizados durante 2020, respecto a los planeados.	(Número de programas municipales actualizados/Número de programas municipales próximos a actualización)*100	Ascendente	Porcentaje

**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	Programas ambientales en los H. Ayuntamientos así como las Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Contribuir a la Educación ambiental para la sustentabilidad mediante el impulso de la Cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad de los recursos naturales del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.53%**

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 22.98%**

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	Período	Valor	Año	Período	Meta	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.	

**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	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.

ARRAUN 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

Porcentaje de escuelas atendidas. 1.1.-Atención a escuelas. Relativo a. Eficacia 100.00 23.30 6.99 23.30

**Observaciones:**

Porcentaje de talleres a instituciones y empresas realizados. 1.2.-Implementación de talleres ambientales a instituciones y empresas. Relativo a. Eficacia 100.00 0.00 0.00 0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de capacitación a promotores ambientales realizados. 1.3.- Capacitación a promotores ambientales. Relativo a. Eficacia 100.00 53.30 15.99 53.30

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.00%**

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100%(18)	2019	100%(20)	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Ascendente
						Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.



**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	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.

ARRAIBA 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
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	400.00	100.00	15.00	15.00	15.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.15%**

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

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
100%(3)	2019	Enero-Diciembre	100%(47)	2020	Enero-Diciembre	100%(47)	Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Resumen	Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos para generar conciencia ambiental y talleres interinstitucionales de educación comunitaria para el desarrollo sostenible, realizados.	respecto a la educación comunitaria	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de 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)



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 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)	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)	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	20.90	10.45	20.90
---	---	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

**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.

3.1.-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)

3.2.-Realización de talleres interinstitucionales de educación comunitaria para el desarrollo sostenible (Contigo al 100, Centros CRECER, Vida Plena, Familias Fuertes, Centro de Justicia para Mujeres, Organizaciones de la Sociedad Civil).

Relativo

a. Eficacia

Porcentaje

100.00

43.40

21.70

43.40

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

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)**



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

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
0%(0)	2019	Enero-Diciembre	100%(4)	2020	Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	
<b>Cobertura</b>			<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>	
Estatal		Gestión	Relativo	Programas de Diplomado y Posgrado superior por la Secretaría de Agua impartidos.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de 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)



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
					100.00	100.00	0.00

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

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 responsable 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. Planes de manejo de residuos emitidos al año.

**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
Planes de manejo de residuos emitidos al año.	Medirá la correcta Gestión de Residuos de Manejo Especial (generación, recolección, transporte y acopio), así como la disminución del Impacto Ambiental producido por parte de las empresas del Estado, a través de la evaluación de Planes de Manejo de Residuos.	(Planes de manejo revisados y emitidos/Planes de manejo solicitados por empresas)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Contribuir una correcta Gestión de Manejo Especial (generación, recolección, transporte y acopio), así como la disminución del Impacto Ambiental producido por parte de las empresas del Estado, mediante el cumplimiento de la legislación ambiental estatal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 19.59%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de autorizaciones en materia de Gestión de Residuos de Manejo Especial e Impacto Ambiental en tiempo y forma evaluadas.	Autorizaciones referidas a Generadores, Recolección y Transporte, Acopio y Destino Final de Residuos, así como Impacto Ambiental que fueron evaluadas y ciudadania realizadas)*100	(Número de autorizaciones realizadas/Número de solicitudes por la ciudadanía realizadas)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	La población del Estado de Aguascalientes se beneficia de un Medio Ambiente limpio con una correcta Gestión de los Residuos de Manejo Especial.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.98%**

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

**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	
100%(526)	2019	Enero-Diciembre	100%(648)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
				Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Para vigilar el correcto manejo, disposición, final o acopio de los residuos de manejo especial provenientes de las empresas establecidas en el Estado de Aguascalientes, sus solicitudes de autorizaciones son en tiempo y forma atendidas.		Interés por parte de las empresas para cumplir con la legislación en materia de residuos y una adecuada respuesta y orientación por parte del personal de la SSMAA.	

**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 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	19.30	4.83	19.30
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**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	21.70	5.43	21.70
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**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	18.30	4.58	18.30
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**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	12.60	3.15	12.60
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.94%</b>					



**Primer 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	Período	Valor	Año	Período	
0%	2019	Enero-Diciembre	100%	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.

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

**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 Generadores de Residuos de Manejo Especial Autorizados en la base de datos.	2.1.-Actualización de la base de datos de Generadores de Residuos de Manejo Especial Autorizados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	12.60	4.16	12.60
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**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	29.20	9.64	29.20
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Centros de Acopio Autorizados actualizados en la base de datos.	2.3.-Actualización de la base de datos de Centros de Acopio Autorizados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	6.30	2.14	6.30
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.35%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Tasa de variación de Residuos Urbanos transferidos al Relleno Sanitario desde las Estaciones de Transferencia.	Las Estaciones de Transferencia de Pabellón de Arteaga y Asientos, ayudan a los municipios del interior a transportar sus residuos sólidos urbanos hacia el Relleno Sanitario, generando economías en dichos municipios.	$((\text{Total de residuos transferidos en 2020} / \text{Total de residuos transferidos en 2019}) - 1) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**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	
100%(18,000)	2019	Enero-Diciembre	100%(18,500)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
<b>Cobertura</b>		<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal		Gestión	Relativo	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.
Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.						

**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
3.1.-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	23.70	11.85	23.70

Porcentaje de servicios preventivos a las unidades de transporte de residuos realizados.

**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.

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.61%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Linea Base	Meta	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
4. Porcentaje de solicitudes atendidas de la ciudadanía en materia de Impacto Ambiental, por la SSMAA.	Solicitudes realizadas por la ciudadanía para obtener dictaminación en materia de Impacto y/o Riesgo Ambiental, debiendo ser respaldadas 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	100%(115)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
100%(115)	2019	Enero-Diciembre	100%(115)	2020	Enero-Diciembre	100%(115)	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.
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>					

**Primer 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

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.

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.

**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 informes preventivos evaluados y dictaminados.	4.1.- Resolución de Informes Preventivos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	31.90	10.53	31.90
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Manifestos de Impacto Ambiental evaluados y dictaminados.	4.2.- Resolución de Manifestos de Impacto Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	22.30	7.36	22.30
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Estudios de Riesgo Ambiental evaluados y dictaminados	4.3.- Resolución de Estudios de Riesgo Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	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 responsabilidad ambiental de la población, con el fin de participación que conlleve a una adecuada del entorno y 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.

**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
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	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.52%				
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
Relativo	Annual	Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. <a href="https://drive.google.com/open?id=14M0KteEwmzj7Q4vCNECebc-Owp_WXTxz">https://drive.google.com/open?id=14M0KteEwmzj7Q4vCNECebc-Owp_WXTxz</a>	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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.71%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	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

**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	Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. <a href="https://drive.google.com/open?id=14M0kteEwmzj7Q4vCNEC6bc-Owp_WXTxz">https://drive.google.com/open?id=14M0kteEwmzj7Q4vCNEC6bc-Owp_WXTxz</a>	Ascendente	
100% (21)	2019	Enero-Diciembre	100% (21)	2020	Enero-Diciembre			
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.	



**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 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 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	24.00	7.92	24.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**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 (Refugio de Fauna Silvestre, Aviaro, Miniciudad, etc.) en el Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo.	1.2.-Mantenimiento de las atracciones (Refugio de Fauna Silvestre, Aviaro, Miniciudad, etc.) en el Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	49.90	16.47	49.90
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Marzo: Se intensificaron las actividades por la Celebración del Día de la Familia por Gobierno del Estado en el CEAR Rodolfo Landeros.

Porcentaje de capacitaciones internas al personal del Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo.	1.3.- Programación de capacitaciones internas al personal del Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	33.30	11.32	33.30
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**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 19.33%**

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

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

**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

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	19.50	4.88	19.50
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**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

**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
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 31.00%**

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			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
251 (114%)	2019	Enero-Diciembre	250 (100%)	2020	Enero-Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes por parte de la ciudadanía, por la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua atendidas.	Se cuenta con personal suficiente. La plataforma de transparencia funciona correctamente.

Medio de Verificación	Sentido
Registro de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	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 solicitudes de transparencia atendidas.	1.1.- Atención y seguimiento a solicitudes de transparencia.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	28.00	14.00	28.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de juicios atendidos.	1.2.- Atención y seguimiento a juicios.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	34.00	17.00	34.00
----------------------------------	---	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

**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)



**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 libre y seguro	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
"Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho "	Nivel de Certeza Jurídica sobre la información de cada trámite para esorturación atendido	(Trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100	Ascendente	Trámites	
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 30.74%**

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

**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	"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 30.74%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance de la actualización del Padrón Catastral	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 2020 realizados / Número de trámites de actualización programados para el 2020)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
113.13%	2019	Enero-Diciembre 2019	100 %	2020	Enero-Diciembre-2020
					Programa Operativo Anual (POA)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatial	Gestión	Relativo	Avance de la actualización del Padrón Catastral alcanzado	Que las solicitudes de tramites que ingresan diariamente a la Dirección General del Instituto Catastral, estén completas.

**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 Anual

Porcentaje de solicitudes recibidas	1.1.- Recepción de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Acceso	62,000.00	19,437.00	10.97	31.35
-------------------------------------	--------------------------------	----------	-------------	--------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes tramitadas	1.2.- Tramitación de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Acceso	62,000.00	19,437.00	10.97	31.35
--------------------------------------	----------------------------------	----------	-------------	--------	-----------	-----------	-------	-------

**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	Acceso	62,000.00	18,180.00	8.80	29.32
---	---	----------	-------------	--------	-----------	-----------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa Administración de las Tecnologías de Información**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.3. Conformar acuerdos con los sectores público, privado, académico y sociedad organizada, con el fin de inducir el involucramiento social en la tecnología y establecer bases sólidas de un gobierno electrónico y una entidad inteligente.	3.3.1.3.1. Índice de gobierno cercano y moderno.



**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 25.00%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
1. Porcentaje de Mantenimiento realizado al Equipo de Cómputo de la SEGUOT	Se refiere al mantenimiento realizado del Equipo de Cómputo		(Total del Equipo de la SEGUOT / Total de Equipo para mantenimiento)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
<b>Línea Base</b>									
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>		<b>Sentido</b>		
100	2019	Enero-Diciembre 2019	100 %	2020	Coordinación de Informática de SEGUOT		Ascendente		
<b>Resumen Narrativo</b>									
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>						
Estatal	Estratégico	Relativo	Equipo de Cómputo de la SEGUOT con mantenimiento realizado						
			Falta de autorización y ministración de los recursos						

**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 Mantenimiento físico realizado	1.1.- Realización de Mantenimiento Físico del Equipo de Cómputo de la SEGUOT	Relativo	a. Eficacia	Acceso	80.00	20.00	12.50	25.00
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de mantenimiento lógico realizado	1.2.- Realización de Mantenimiento Lógico del Equipo de Cómputo de la SEGUOT	Relativo	a. Eficacia	Acceso	80.00	20.00	12.50	25.00
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**

**Control y Seguimiento de los Recursos Financieros y Servicios Integrales.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, 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)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.48%						
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1- Porcentaje de Avance del Control y Seguimiento de los recursos Financieros	Se refiere a la administración eficiente de los recursos y humanos de la SEGUOT.		(Presupuesto ejercido / Presupuesto Autorizado)*100	Mensual	a.-Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
129%	2019	Enero-Diciembre 2019	100 %	2020	Enero-Diciembre-2020	Ascendente
Medio de Verificación						
Archivos de la Coordinación de Administración de la SEGUOT						
Resumen Narrativo						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Supuestos			
Estatal	Gestión	Relativo	Recurso Financieros ejecutados y controlados. Retraso en la ministración de recursos			

**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 revisiones realizadas	1.1.-Revisión del presupuesto mensual autorizado	Relativo	a. Eficacia	Acceso	62.00	17.00	2.74	27.42
-------------------------------------	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de elaboración presupuestal	1.2.-elaboración presupuestales	Relativo	a. Eficacia	Acceso	61.00	11.00	5.41	18.03
--	---------------------------------	----------	-------------	--------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de documentos maestros elaborados	1.3.-Elaboración de Documentos Maestros	Relativo	a. Eficacia	Acceso	853.00	161.00	11.32	18.87
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

**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 íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, 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.	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)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.32%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
1. Porcentaje de cumplimiento de Trámites realizados a las solicitudes de transparencia recibidas de la ciudadanía	Se refiere a la recepción, trámite y respuestas a las solicitudes de transparencia realizadas por la ciudadanía en cuestión a las actividades y facultades de la SEGUOT.		(Número de solicitudes respondidas + Número de solicitudes reasignadas / Total de solicitudes recibidas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
<b>Línea Base</b>									
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Periodo</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>			
x	2019	Enero-Diciembre 2019	100 %	Enero-Diciembre-2020	2020	Archivos y registros generados por la Coordinación Jurídica de la SEGUOT			
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>			
Estatal	Gestión		Relativo	Solicitudes de transparencia tramitadas.		Falta de interés y anonimato por parte de los solicitantes			

**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 solicitudes aceptadas.	1.1.- Recepción de solicitudes y asignación de folio	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	36.00	11.88	36.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes canalizadas	1.2.- Canalización de solicitudes al área correspondiente	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	36.00	11.88	36.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de resoluciones emitidas	1.3.- Emisión de respuestas	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	34.00	11.56	34.00
-------------------------------------	-----------------------------	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

**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 Ordenamiento Territorial y Urbano	5.12.1. Consolidar el Planeación Territorial y del Desarrollo Urbano	5.12.1.1. Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.

**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
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	Programa
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Absoluto	Archivo general de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Contribuir al Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano mediante un patrimonio que genere certeza de los servicios a los adquirentes por el bien inmueble adquirido.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.59%**

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		Acceso
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Archivo general de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Desarrolladores de Fraccionamientos y Condominios generan certeza patrimonial en la prestación de los Servicios a los adquirentes de alguna propiedad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.59%**

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

**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		
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.



**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 expedientes integrados	1.1.- Integración de expedientes para la autorización de fraccionamientos, Condominios y Desarrollos Inmobiliarios Especiales.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	52.00	7.00	52.00	13.46
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

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

Porcentaje de expedientes de autorización de inicio de obras de urbanización.	1.2.- Autorización de Obras de Urbanización.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	47.00	10.00	47.00	21.28
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes de autorización de promoción y ventas

Porcentaje de expedientes de autorización de promoción y ventas	1.3.- Autorización de Promoción y Venta	Relativo	a. Eficacia	Acceso	61.00	22.00	61.00	36.07
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio**

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

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho	Nivel de Certeza Jurídica sobre la información de cada trámite para escrituración atendido.	(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 SEQUOT	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 37.69%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance en la sistematización y digitalización de la información.	El periodo de entrega del trámite realizado será entregado en menos días al contar con una eficiente y oportuna digitalización y procesamiento de la información.	(Trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100	Ascendente	Acceso	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Por medio del sistema SIREA (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes) <a href="http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/vsi scat/Vista.aspx?q=6">http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/vsi scat/Vista.aspx?q=6</a>	Registro Público modernizado acorde a las necesidades del ciudadano mediante la actualización y sistematización de la información.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**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 37.69%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de trámites de escrituras y certificados de propiedad para ser atendidos.	Son los trámites ingresados de escrituras y certificados de propiedad para ser atendidos	(Trámites realizados / Total de trámites recibidos)*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	Reportes generados por el SIREA (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes)	Integral	Ascendente
97	2019	Enero-Diciembre 2019	100 %	2020	Enero-Diciembre-2020			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Trámites de escrituras y certificados de propiedad atendidos	Reducción de los tiempos de espera en todos los trámites. Garantizando la certeza jurídica en el patrimonio inmobiliario de la población.



**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 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	Acceso	70,124.00	70,124.00	6,324.00	2.98	9.02
---	---	----------	-------------	--------	-----------	-----------	----------	------	------

**Observaciones:** No se sube información en el mes de febrero, 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	Relativo	a. Eficacia	Acceso	3.00	3.00	2.82	31.96	94.00
--	--	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	-------

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

Porcentaje de tramites 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	Acceso	45,600.00	45,600.00	3,808.00	2.76	8.35
---	--	----------	-------------	--------	-----------	-----------	----------	------	------

**Observaciones:** No se sube información en el mes de Febrero, debido a falla técnica presentada en los sistemas del Registro Público.

**Programa**  
**Sistema Estatal de Planeación Urbana**

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

(Anexo 13)



<b>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo</b>			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
			Indicador

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Programa dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados	Es una herramienta de consulta donde se integran los diferentes instrumentos y acciones en materia de planeación	Sumatoria de programas dentro del Sistema Estatal de Planeación de Desarrollo Urbano actualizados	Ascendente	Programa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la Seguat	Contribuir al Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano mediante la actualización de los programas ya establecidos dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.17%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de consultas que permitan monitorear la planeación Urbana en el Estado	Impulsar 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	Acceso	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	La ciudadanía que realiza las consultas que permitan monitorear la planeación Urbana en el Estado mediante los programas implementados y actualizados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.50%**

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

**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		
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				Supuestos
Estatel	Gestión	Relativo	C1. Accesos registrados				Actualización y óptimo funcionamiento de los Sistemas Informáticos

**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 programas integrados al sistema	1.1.- Alimentación constante del sistema	Relativo	a. Eficacia	Acceso	4.00	4.00	1.00	12.50	25.00
Porcentaje de consultas ciudadanas al Sistema	1.2.- Realización de seguimiento de Consultas	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Porcentaje de población cubierta con algún Programa de Desarrollo Urbano Municipal	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			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100	2019	Enero-Diciembre 2019	100 %	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	Población cubierta	Falta de interés por parte de la población en inscribirse a Instrumentos de Planeación Municipal.

**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 programas existentes registrados	2.1.-Realización del diagnóstico de Programas	Relativo	a. Eficacia	Acceso	400.00	100.00	24.00	12.00	24.00
Porcentaje de población cubierta	2.2.-Realización del monitoreo de población dentro de un programa de desarrollo Urbano	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	24.00	12.00	24.00

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%**

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

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100	2019	Enero-Diciembre 2019	100 %	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	Programas de Desarrollo Urbano Actualizados	Actualización y óptimo funcionamiento de los sistemas informáticos





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

(Anexo 13)



**Secretaría de Desarrollo Social**

**Programa Apoyo a la Población Vulnerable**

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

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso	Proporción de la población que no presenta carencias sociales, pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	( Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicioni/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicioni/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie que favorezcan su calidad de vida.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 9.02%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado	Proporción de personas que presentan una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.	( Número de personas con una o más carencias sociales y con ingresos superiores a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje

**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	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	La población en el Estado de Aguascalientes tiene un bajo índice de vulnerabilidad por ingresos y carencias sociales.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.02%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados	Proporción de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados en el ejercicio fiscal actual como: productos de la canasta básica, cobijas, bolos, colchones, estambre, material de construcción, juguetes y plásticos, entre otros.	( Número de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados en el año t / Total de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda programados en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
139	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/apoyocalpoblacionvulnerable.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/apoyocalpoblacionvulnerable.pdf</a>	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**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 solicitudes de apoyo aprobadas	1.1.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	580.00	56.00	1.93	9.66
--	--	----------	-------------	-------------	--------	-------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de apoyos otorgados	1.2.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	216,780.00	19,212.00	7.09	8.86
--------------------------------	-------------------------	----------	-------------	-------	------------	-----------	------	------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 9.02%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar (Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100		Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	La población en el Estado de Aguascalientes tiene un bajo índice de vulnerabilidad por ingresos y carencias sociales.	b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.02%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados	Proporción de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados en el ejercicio fiscal actual como: productos de la canasta básica, cobijas, bolos, colchones, estambre, material de construcción, juguetes y plásticos, entre otros.	(Número de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados en el año t / Total de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**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	
139	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Descendente
<b>Cobertura</b>		<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal		Estratégico	Relativo	C1. Apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados.		No existen recortes ni movimientos presupuestarios.
				Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/apoyoalapoblacionvulnerable.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/apoyoalapoblacionvulnerable.pdf</a>		

**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 solicitudes de apoyo aprobadas	1.1.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	580.00	56.00	1.93
Porcentaje de apoyos otorgados	1.2.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	216,780.00	19,212.00	8.86

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Programa Atención Ciudadana**

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

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de la población vulnerable por ingreso	Población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	( Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje

**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	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie que favorezcan su calidad de vida.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.53%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Nivel de aprobación y satisfacción de los ciudadanos	Valoración que la población hace respecto a cómo se sienten los ciudadanos en relación a la atención que reciben por parte del Gobierno.	( Número de personas que calificaron al Gobierno del Estado con calificación igual o mayor a ocho en el año t / Total de personas encuestadas en el año t ) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Encuestas de satisfacción	Capacidad adecuada de respuesta de las instituciones frente a la ciudadanía, con mecanismos efectivos para atender a los ciudadanos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social	Proporción de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social como: sillas de ruedas, prótesis, bastones, pago de medicamentos, pago de estudios médicos, pago de gastos hospitalarios, pago de gastos funerarios y transporte, entre otros.	( Número de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social en el año t / Total de apoyos programados a través del área de Gestión Social en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
77	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre
				Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascahuites.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/atencionciudadana.pdf">http://www.aguascahuites.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/atencionciudadana.pdf</a>	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Apoyos otorgados a través del área de Gestión Social.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**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 solicitudes de apoyo aprobadas	2.1.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	270.00	270.00	27.00	2.00	10.00
Porcentaje de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social	2.2.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	270.00	270.00	27.00	8.00	10.00

**Observaciones:**

2.1.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo

2.2.-Donación de apoyos

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.06%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de intervenciones Contigo al 100 realizadas	Proporción de intervenciones Contigo al 100 realizadas con el fin de acercar los programas y servicios que otorgan las dependencias del estado en materia de Salud, Educación, Desarrollo Económico, entre otros servicios.	$\frac{\text{Número de intervenciones Contigo al 100 realizadas en el año } t / \text{Total de intervenciones Contigo al 100 programadas en el año } t}{100} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
116	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre
			Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POAS/2019/atencionciudadana.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POAS/2019/atencionciudadana.pdf</a>		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Intervenciones Contigo al 100 realizadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.



**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 localidades a intervenir	1.1.-Delimitación de las colonias, fraccionamientos o localidades a intervenir	Relativo	a. Eficacia	Localidad	99.00	99.00	49.00	9.90	49.49
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:** La vertiente Intervención Ciudadana (Contigo al 100) sufrió una variación en su forma de operar, por ese motivo a partir del mes de marzo, no va a coincidir lo planeado con lo real.

Porcentaje de viviendas visitadas	1.2.-Presentación de encuestadores en viviendas visitadas	Relativo	a. Eficacia	Vivienda visitada	54,000.00	54,000.00	21,814.00	8.08	40.40
-----------------------------------	---	----------	-------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de encuestas realizadas	1.3.-Aplicación de encuestas a viviendas	Relativo	a. Eficacia	Vivienda encuestada	32,000.00	32,000.00	9,287.00	5.80	29.02
------------------------------------	--	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	----------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de intervenciones Contigo al 100 realizadas	1.4.-Organización de intervenciones Contigo al 100	Relativo	a. Eficacia	Evento	11.00	11.00	13.00	47.27	118.18
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:** La vertiente Intervención Ciudadana (Contigo al 100) sufrió una variación en su forma de operar, por ese motivo a partir del mes de marzo, no va a coincidir lo planeado con lo real.

**Programa Contigo Ahorramos**

**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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.7. Protege a las familias en situación de pobreza.	1.7.1. Proteger la economía y calidad de vida de las familias en situación de pobreza.	1.7.1.2. Diseñar, promover e implementar un seguro funerario que responda a las necesidades de la población en situación de pobreza.
			1.7.1.2.1. Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa	Total de familias beneficiadas con calentadores solares y con talleres de alternativas para la elaboración de productos para el beneficio familiar.	Suma de familias beneficiadas en el año t	Ascendente	Familia

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual	Contribuir al programa entrega de contratos de asistencia funeraria o un apoyo económico para la creación de micro negocios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Proporción de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar establecida por el CONEVAL sobre el total de la población en el Estado.	(Número de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	La población del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de vulnerabilidad por ingresos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**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 calentadores solares otorgados	Proporción de calentadores solares otorgados para el ahorro en el pago de combustible y como apoyo a la economía familiar.		( Número de calentadores solares otorgados en el año t / Total de calentadores solares programados en el año t ) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				
<b>Línea Base</b>										
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>					<b>Sentido</b>
0	2019	Enero-Diciembre	100	Año 2020	Programa Operativo Anual Enero-Diciembre					Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>							<b>Supuestos</b>
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Calentadores solares 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	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de campañas de difusión realizadas	1.1.-Difusión del programa	Relativo	a. Eficacia	Campañas	1.00	1.00	0.00
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	1.2.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	353.00	0.00	0.00
Porcentaje de calentadores solares otorgados	1.3.-Donación de calentadores solares	Relativo	a. Eficacia	Calentador Solar	353.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Observaciones:**

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de capacitación impartidos	Proporción de talleres de capacitación impartidos para la elaboración de productos de uso cotidiano con el objetivo de economizar el gasto familiar.	( Número de talleres de capacitación impartidos en el año t / Total de talleres de capacitación programados en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre
					Programa Operativo Anual
					Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Talleres de capacitación impartidos.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**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 campañas de difusión realizadas 2.1.-Difusión del programa a. Eficacia Relativo 9,00 0,00 0,00 0,00

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas 2.2.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo a. Eficacia Relativo 40,00 0,00 0,00 0,00

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de talleres de capacitación impartidos 2.3.-Impartición de talleres de capacitación a. Eficacia Relativo 40,00 0,00 0,00 0,00

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Programa Contigo Vamos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.9. Crear con valores	1.9.2. Capacitar personas en condiciones de vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida.	1.9.2.1. Transmitir programas de superación personal, autoestima y fortalecimiento emocional, que contribuyan a la formación y práctica de valores e incentiven la integración familiar y social.	1.9.2.1.1. Número de beneficiarios que mejoran su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas, con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio

**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	
Número de beneficiarios que mejoran su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas, con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio	Total de beneficiarios que mejoraron su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio.	Suma de beneficiarios que mejoraron su nivel de conocimientos en el año t	Ascendente	Beneficiarios	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Evaluaciones	Contribuir al programa "Crecer con Valores" mediante la impartición de capacitaciones o talleres de superación personal que coadyuven a la formación de valores, al desarrollo comunitario y que estimulen la integración familiar y social.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 35.93%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas en pobreza en el Estado	Proporción de personas que tienen al menos una carencia social y, sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	( Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza: CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	Las personas que viven en condiciones de pobreza en el Estado de Aguascalientes mejoran su calidad de vida.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.93%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de talleres en formación personal y social transmitidos o impartidos	Proporción de talleres transmitidos o impartidos que contribuyan a la formación de valores, al desarrollo comunitario y que estimulen la integración familiar y social.	( Número de talleres transmitidos o impartidos en el año t / Total de talleres programados en el año t ) *	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**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	
80.6	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
<b>Cobertura</b>		<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal		Estratégico	Relativo	C1. Talleres en formación personal y social transmitidos o impartidos.		Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/crecerconvalores.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/crecerconvalores.pdf</a>

**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 escuelas seleccionadas	1.1.- Selección de escuelas en zonas vulnerables o marginadas para la transmisión de los temas de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	224.00	224.00	224.00	100.00	10.00	100.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de grupos de personas organizados	1.2.- Organización de grupos de personas para transmisión de contenidos de superación personal y social	Relativo	a. Eficacia	Grupo	1,233.00	1,233.00	1,200.00	97.32	9.73	97.32
--	---	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de talleres en formación personal y social transmitidos o impartidos	1.3.- Transmisión o impartición de talleres de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Taller	132.00	132.00	28.00	21.21	8.48	21.21
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de incentivos alimenticios entregados	1.4.- Donación de incentivos alimenticios	Relativo	a. Eficacia	Incentivo	98,640.00	98,640.00	19,015.00	19.28	7.71	19.28
--	---	----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Dirección Administrativa**



**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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).
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. 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 32.11%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio actual.	Cantidad de presupuesto ejercido en el año t / Total de presupuesto autorizado en el año t * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
161.8	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre
			<b>Medio de Verificación</b>		
			Informes generados por el SIF (Sistema Integrado de Información Financiera)		
			<b>Sentido</b>		
			Descendente		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto 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

Porcentaje de documentos maestros conformados	1.1.- Conformación de documentos maestros	Relativo	a. Eficacia	Documentos	800.00	209.00	800.00	26.13	5.23
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de requisiciones capturadas	1.2.- Conformación de requisiciones de compra	Relativo	a. Eficacia	Requisición	38.00	25.00	38.00	65.79	13.16
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de revisiones de almacén realizadas	1.3.- Revisión de existencias en almacén	Relativo	a. Eficacia	Revisión	12.00	3.00	12.00	25.00	5.00
--	--	----------	-------------	----------	-------	------	-------	-------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de reportes de incidencias realizados	1.4.- Elaboración de reporte de incidencias	Relativo	a. Eficacia	Reporte	1,400.00	290.00	1,400.00	20.71	4.14
--	---	----------	-------------	---------	----------	--------	----------	-------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de vehículos con servicio de mantenimiento	1.5.- Programación de mantenimiento preventivo a vehículos	Relativo	a. Eficacia	Vehículo	240.00	55.00	240.00	22.92	4.58
---	--	----------	-------------	----------	--------	-------	--------	-------	------

**Observaciones:**

**Programa Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil**

**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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.2. Fomentar la eficiencia del servicio de calidad de las organizaciones de la sociedad civil.	1.8.2.1. Capacitar e incentivar a las organizaciones de la sociedad civil en la tramitación de apoyos que ofrecen los distintos programas de los tres niveles de gobierno y organizaciones privadas, con el fin de que cumplan con el objetivo de su asociación y colabore con el desarrollo social del Estado.
			1.8.2.1.1. Número de OSC participando en el programa.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de OSC participando en el programa	Total de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que fueron beneficiadas con cursos de capacitación, apoyos en especie o apoyos monetarios.	Suma de OSC beneficiadas en el año t	Ascendente	Organización	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Mensual	Programa Operativo Anual	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie que favorezcan su calidad de vida.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.48%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	( Total de OSC registradas con CLUNI en el año t / Total de OSC en el Estado en el año t ) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas del CEMEFI <a href="https://www.cemefi.org/programas/informacion-3er-sector">https://www.cemefi.org/programas/informacion-3er-sector</a>	Las organizaciones de la sociedad civil en Aguascalientes tienen solidez institucional y niveles altos de profesionalismo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**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 cursos de capacitación impartidos a las OSC	Proporción de cursos de capacitación impartidos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).		( Número de cursos de capacitación impartidos a las OSC en el año t / Total de cursos de capacitación programados para las OSC en el año t ) * 100	Semestral	a.-Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
<b>Línea Base</b>									
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Medio de Verificación</b>			
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual			
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>				
Estatal	Estratégico		Relativo		C1. Capacitación impartida.				
						<b>Supuestos</b>			
						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	% de Avance Realizado vs Anual
1.1.-Publicación de convocatorias	Convocatorias	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	2.00	2.00	0.00
1.2.-Inscripción de OSC inscritas	Organización	Relativo	a. Eficacia	Organización	114.00	114.00	0.00
1.3.-Impartición de cursos de capacitación	Cursos	Relativo	a. Eficacia	Cursos	2.00	2.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de convocatorias publicadas 0.00

Porcentaje de OSC inscritas 0.00

Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC 0.00

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.59%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de estímulos económicos otorgados a las OSC	Proporción de subsidios económicos otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) mediante la aprobación de proyectos específicos.	(Número de apoyos monetarios otorgados a las OSC en el año t / Total de apoyos monetarios programados a las OSC en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Programa Operativo	Ascendente
99.7	2019	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	C3. Apoyos monetarios otorgados a las OSC.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**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 Anual
3.1.-Publicación de convocatorias	Convocatorias	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	0.00
3.2.-Determinación por parte de la Comisión del número de OSC que serán apoyadas	Organización	Relativo	a. Eficacia	Organización	62.00	62.00	27.58
3.3.-Aportación monetaria a las OSC		Relativo	a. Eficacia	Pesos	35,000,000.00	35,000,000.00	18.01

Porcentaje de convocatorias publicadas 0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de OSC apoyadas 91.94

**Observaciones:**

Porcentaje de estímulos económicos otorgados a las OSC 30.02

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.86%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de estímulos en especie otorgados a las OSC	Proporción de apoyos en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).	( Número de apoyos en especie otorgados a las OSC en el año t / Total de apoyos en especie programados a las OSC en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
94.2	2019	100	2020
	Enero-Diciembre		Enero-Diciembre
			Programa Operativo Anual
			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	C2. Apoyos en especie otorgados a las OSC.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

ARRAUN 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	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	2.1.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	12.00	12.00	4.00 6.67 33.33
Porcentaje de estímulos en especie otorgados a las OSC	2.2.-Donación de apoyos en especie	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	41,393.00	41,393.00	7,862.00 15.19 18.99

**Observaciones:**

Observaciones:

**Programa**

**Fortalecimiento del Tejido Social (Centros CRECER)**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.5. Fortalecimiento del tejido social (Centros Crecer)	1.5.1. Fortalecer el tejido social y brindar atención de calidad, cercana y certera, a la población que habita en zonas de pobreza en el Estado, mediante la construcción de inmuebles equipados que provean a la población objetivo de servicios integrales y talleres de orientación para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano.	1.5.1.1. Garantizar y acercar servicios de bienestar social	1.5.1.1.1. Cantidad de Centros Crecer.



**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	
Cantidad de Centros CRECER	Número de Centros CRECER equipados y operando para ofrecer servicios integrales para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano.	Suma de Centros CRECER operando en el año t	Ascendente	Centro de Desarrollo Comunitario	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/O/POAS/2019/fortalecimientodetejidosocial/centrosCRECER).pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/O/POAS/2019/fortalecimientodetejidosocial/centrosCRECER).pdf</a>	Contribuir al programa Tejido Social mediante proveerán a la población servicios integrales de calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 15.54%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas en pobreza en el Estado	Proporción de personas que viven en el Estado que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	( Número de personas en el Estado con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza; CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	Zonas Metropolitanas cuentan con estrategias y programas que dirijan el desarrollo urbano y social, a través de espacios con servicios integrales a la población.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en el Corredor Tres Centurias	Proporción de acciones de beneficio social como: actividades culturales y educativas, clubes de la Tercera Edad, talleres de capacitación para autoempleo, prácticas deportivas, eventos, etc., realizadas en el Corredor Tres Centurias.	( Número de acciones de beneficio social realizadas en el Corredor Tres Centurias en el año t / Total de acciones de beneficio social programadas para el Corredor Tres Centurias en el año t ) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**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	
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
<b>Cobertura</b>		<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Localidad		Estratégico	Relativo	C2. Acciones de beneficio social realizadas en el Corredor Tres Centurias.		Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/fortalecimientoделеjidosocial(centrosCRECER).pdf

**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	
						% de Avance Realizado vs		
						Período		

Promedio de instructores seleccionados para el Corredor Tres Centurias	2.1.- Selección de instructores para la impartición de cursos y talleres en el Corredor Tres Centurias	Absoluto	a. Eficacia	Instructor	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Promedio de talleres con material otorgado en el Corredor Tres Centurias	2.2.- Donación de material para la impartición de cursos y talleres en el Corredor Tres Centurias	Absoluto	a. Eficacia	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en el Corredor Tres Centurias	2.3.- Ejecución de acciones de beneficio social en el Corredor Tres Centurias	Relativo	a. Eficacia	Acciones	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.09%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER	Proporción de acciones de beneficio social como: actividades culturales y educativas, asesorías jurídicas, psicológicas y nutricionales, atención médica, clubes de la Tercera Edad, cursos de capacitación para autoempleo, prácticas deportivas, eventos, etc., realizadas en los Centros CRECER.	( Número de acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER en el año t / Total de acciones de beneficio social programadas en los Centros CRECER en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**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	
73.5	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
<b>Cobertura</b>		<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal		Estratégico	Relativo	C1. Acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER.		
				Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/fortalecimientoделеjidosocial(centrosCRECER).pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/fortalecimientoделеjidosocial(centrosCRECER).pdf</a>		

**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

Promedio de instructores seleccionados para los Centros CRECER	1.1.- Selección de instructores para la impartición de cursos y talleres en los Centros CRECER	Absoluto	a. Eficacia	Instructor	250.00	230.33	13.82	92.13
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Promedio de talleres con material otorgado en los Centros CRECER	1.2.- Donación de material para la impartición de cursos y talleres en los Centros CRECER	Absoluto	a. Eficacia	Taller	50.00	9.33	2.80	18.67
--	---	----------	-------------	--------	-------	------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER	1.3.- Ejecución de acciones de beneficio social en los Centros CRECER	Relativo	a. Eficacia	Acciones	3,600.00	744.00	14.47	20.67
---	---	----------	-------------	----------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Programa**  
**Gestión Jurídica**



**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
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 19.13%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal actual.	( Cantidad de presupuesto ejercido en el año t / Total de presupuesto autorizado en el año t ) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
82.7	2019	100	2020	Enero-Diciembre	Informes generados por el SIF (Sistema Integrado de Información Financiera)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto 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 cumplimiento de fracciones actualizadas	1.1.-Actualización de los portales de Transparencia relacionados con las obligaciones públicas de información (Tabla de Aplicabilidad)	Relativo	a. Eficacia	Actualización	200.00	200.00	50.00	2.50	25.00
---	--	----------	-------------	---------------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes de información concluidas	1.2.-Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	60.00	60.00	11.00	4.58	18.33
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	1.3.-Prestación del servicio de asesoría legal a la población en general	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	460.00	460.00	90.00	4.89	19.57
---	--	----------	-------------	---------------------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de requerimientos judiciales atendidos	1.4.-Coordinación y seguimiento a litigios en los que participa la SEDESO	Relativo	a. Eficacia	Requerimiento judicial	22.00	22.00	3.00	3.41	13.64
---	---	----------	-------------	------------------------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Identidad con Educación y Valores**



**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 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.6. Identidad con educación y valores	1.6.1. Mejorar las condiciones de las instalaciones de escuelas públicas de educación básica en el Estado	1.6.1.1. Generar espacios adecuados y más cómodos para que asistan alumnos que pertenecan a familias en situación de pobreza.

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables	Total de escuelas atendidas en zonas vulnerables con acciones de rehabilitación de infraestructura y fortalecimiento de valores cívicos.	Suma de escuelas atendidas en zonas vulnerables en el año t	Ascendente	Escuelas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/O/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/O/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf</a>	Contribuir al programa Identidad con Educación y Valores a través de la dignificación de los espacios escolares, generando un ambiente educativo sano y en mejor condición para el aprovechamiento de los espacios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 11.01%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de deserción en la Educación Básica	Número estimado de alumnos que abandonan la escuela entre ciclos escolares consecutivos antes de concluir el nivel educativo de referencia, por cada cien alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar.	( Jóvenes estudiantes que no concluyeron su educación básica en el año t / Jóvenes estudiantes que ingresaron a la educación básica en el año t - 6 ) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	Estadísticas del sector educativo. SEP-INEGI <a href="http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/in dex.html">http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/in dex.html</a>	La población del Estado de Aguascalientes en edad escolar cuenta con valores morales y éticos que fortalecen su desempeño escolar y la convivencia familiar y social.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



**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 25.13%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje de acciones de integración familiar y social realizadas	Proporción de acciones de integración familiar y social realizadas a través de actividades deportivas, culturales y recreativas.		( Número de acciones de integración familiar y social realizadas en el año t / Total de acciones de integración familiar y social programadas en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido			
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Descendente			
102.6	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf			
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos				
Estatal	Estratégico	Relativo	C3. Acciones de integración familiar y social realizadas.						

**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 escuelas programadas	3.1.-Programación de escuelas para participar en acciones de integración familiar y social	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	160.00	160.00	39.00	4.88	24.38
------------------------------------	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de camiones contratados	3.2.-Contratación de camiones para el traslado de los beneficiarios	Relativo	a. Eficacia	Camión	160.00	160.00	41.00	10.25	25.63
------------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de acciones de integración familiar y social realizadas	3.3.-Organización de acciones de integración familiar y social	Relativo	a. Eficacia	Acciones	164.00	164.00	41.00	10.00	25.00
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actos cívicos atendidos	Proporción de escuelas de educación básica con actos cívicos.	( Número de escuelas de educación básica atendidas con actos cívicos en el año t / Total de escuelas de educación básica programadas en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
20.5	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre

Medio de Verificación	Sentido
Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POAS/2019/identidadcomeducacionyvalores.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POAS/2019/identidadcomeducacionyvalores.pdf</a>	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
Estatat	Estratégico	Relativo	C2. Actos cívicos atendidos.	

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 escuelas atendidas en actos cívicos	2.1.- Participación en actos cívicos	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	32.00	11.00	10.31	34.38

**Observaciones:** Porcentaje de incentivos escolares donados

2.2.- Donación de incentivos escolares	Relativo	a. Eficacia	Incentivo	19,017.00	51.00	0.19	0.27
--	----------	-------------	-----------	-----------	-------	------	------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base	Meta	Medio de Verificación	Sentido
Porcentaje de becas otorgadas	Proporción de becas escolares otorgadas a estudiantes que realizan su servicio social o prácticas profesionales.	(Número de becas otorgadas en el año t / Total de becas escolares programadas en el año t) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				
214-8	Enero-Diciembre	Valor	Período	Año	2020	100	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/OAS/2019/identidad/comeducacion/valores.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/OAS/2019/identidad/comeducacion/valores.pdf</a>	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C4. Becas escolares otorgadas.	

**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 becas escolares otorgadas	4.1.-Donación de becas escolares	Relativo	a. Eficacia	Becas	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje del monto de inversión otorgado	4.2.-Aportación monetaria	Relativo	d. Economía	Pesos	582,828.00	582,828.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.41%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de escuelas de educación básica rehabilitadas	Proporción de escuelas de educación básica rehabilitadas a través de acciones de reparación y mantenimiento con donación de material de construcción y artículos para limpieza.	(Número de escuelas de educación básica rehabilitadas en el año t / Total de escuelas de educación básica programadas en el año t) *	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
83.8	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre
Estratégico			Resumen Narrativo		
Cobertura			Supuestos		
Estatil			Relativo		
Estratégico			C.1. Escuelas de educación básica rehabilitadas.		
Medio de Verificación			Sentido		
Programa Operativo Anual			Ascendente		
http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf					

**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 Anual
1.1.-Rehabilitación de escuelas básicas rehabilitadas	a. Eficacia	Relativo	Escuelas	23.00	23.00	3.91	13.04

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de material otorgado

1.2.-Donación del material necesario para la rehabilitación

Relativo

a. Eficacia

Material

1,573.00

101.00

4.49

6.42

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Programa Nutrición con Valor**

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

**Indicador Nivel Fin**

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

**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 la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (Número de personas sin carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) \* 100

Proportión de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) \* 100

Descendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie que favorezcan su calidad de vida.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 8.97%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con carencia alimentaria en el Estado	Proporción de personas con niveles moderado a severo de inseguridad alimentaria (disminución de la calidad y cantidad de la alimentación, pudiendo experimentar hambre).	(Número de personas con niveles moderado a severo de inseguridad alimentaria en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	La población del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de carencia alimentaria.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de comidas otorgadas en los comedores comunitarios	Proporción de comidas otorgadas en los comedores comunitarios de lunes a viernes con la colaboración de una asociación civil.	(Número de comidas otorgadas en los comedores comunitarios en el año t / Total de comidas programadas en los comedores comunitarios en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
0	2019	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POAS/2019/nutricionconvolar.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POAS/2019/nutricionconvolar.pdf</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Localidad	Estratégico	Relativo	C2. Comidas otorgadas en los comedores comunitarios.	

**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 Anual

Porcentaje de OSC seleccionadas	2.1.-Selección de OSC para la operación de los comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Organización	2.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	---	----------	-------------	--------------	------	------	------	------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de comedores comunitarios operando	2.2.-Habitación de comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Comedor comunitario	2.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	---------------------	------	------	------	------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de comidas otorgadas en los comedores comunitarios	2.3.-Donación de comidas en los comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Comida	5,200.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	----------	------	------	------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.94%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de huertos familiares instalados	Proporción de huertos familiares habilitados con la donación de semilla, composta, malla y herramientas de jardinería, así como con la impartición de capacitación técnica y asesoría nutricional.	( Número de huertos familiares instalados en el año t / Total de huertos familiares programados en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
66	2019	100	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Ascendente

Programa Operativo Anual  
<http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/OAS/2019/nutricionconvalor.pdf>



**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	C1. Huentos familiares instalados.	

ARRAUCO 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	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	1.1.-Capacitación para la instalación y operación de los huertos	Relativo	a. Eficacia	Cursos	40,00	8,00	4,00	20,00
---	--	----------	-------------	--------	-------	------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de insumos otorgados	1.2.-Donación de insumos para la instalación de los huertos	Relativo	a. Eficacia	Insumo	10,394,00	1,781,00	6,85	17,13
---------------------------------	---	----------	-------------	--------	-----------	----------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de huertos familiares instalados	1.3.-Instalación de huertos familiares	Relativo	a. Eficacia	Huerto	395,00	70,00	7,09	17,72
---	--	----------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Programa Oficinas del Secretario**

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

**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 41.66%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje de presupuesto ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal actual.		( Cantidad de presupuesto ejercido en el año t / Total de presupuesto autorizado en el año t ) * 100	Mensual	d:Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.			
<b>Línea Base</b>									
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Medio de Verificación</b>			
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Informes generados por el SIF (Sistema Integrado de Información Financiera)			
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>				
Estatal	Gestión		Relativo		C1.-Presupuesto ejercido. No existen recortes ni movimientos presupuestarios.				

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	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de OSC atendidas	1.1.-Atención a Organizaciones de la Sociedad Civil	Relativo	a. Eficacia	Organización	47.00	47.00	16.00	5.79	34.04
-----------------------------	---	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de eventos de actos cívicos atendidos	1.2.-Atención a escuelas en actos cívicos de Honores a la Bandera	Relativo	a. Eficacia	Evento	47.00	47.00	10.00	3.40	21.28
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de supervisiones realizadas	1.3.-Supervisión a los Centros CRECER	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	68.00	68.00	27.00	6.75	39.71
--	---------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de eventos Contigo al 100 atendidos	1.4.-Participación en eventos Contigo al 100	Relativo	a. Eficacia	Evento	11.00	11.00	3.00	4.64	27.27
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de entrevistas a medios de comunicación atendidas	1.5.-Atención a medios de comunicación	Relativo	a. Eficacia	Entrevista	47.00	47.00	12.00	4.09	25.53
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de reuniones atendidas	1.6.-Participación en reuniones de la GNDS y la CONAGO (Comisión de Desarrollo Social)	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	2.00	2.00	2.00	25.00	100.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	--------

**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)



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

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.51%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal actual.	( Cantidad de presupuesto ejercido en el año t / Total de presupuesto autorizado en el año t ) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
127.9	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre
				Informes generados por el SIF (Sistema Integrado de Información Financiera)	
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto ejercido.		
				<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
				Informes generados por el SIF (Sistema Integrado de Información Financiera)	Descendente

**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 solicitudes atendidas	1.1.-Atención a usuarios y soporte técnico (Informática)	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	965.00	261.00	965.00	6.76	27.05
-------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en el documento	1.2.-Preparación del documento de análisis de carencias sociales	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	----------------------	--------	------	--------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de reuniones realizadas	1.3.- Presentación de avances de la Estrategia Transversal de Atención Social	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00
------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	-------	------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de actualizaciones de POAs realizadas	1.4.- Programación y seguimiento a la actualización de metas y acciones de los programas sociales (POA)	Relativo	a. Eficacia	Actualización	108.00	27.00	108.00	6.25	25.00
--	---	----------	-------------	---------------	--------	-------	--------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa Protege**

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



<b>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo</b>	
Eje	Indicador
Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico
	Línea de Acción

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa	Total de familias beneficiadas con la entrega de pólizas de asistencia funeraria y el subsidio económico en apoyo a proyectos productivos.	Suma de familias beneficiadas en el año t	Ascendente	Familia	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguasalientes.gob.mx/SEDES/O/POAS/2019/protege.pdf">http://www.aguasalientes.gob.mx/SEDES/O/POAS/2019/protege.pdf</a>	Contribuir al programa entrega de contratos de asistencia funeraria o un apoyo económico para la creación de micro negocios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 9.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Proporción de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar establecida por el CONEVAL sobre el total de la población en el Estado.	( Número de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	La población del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de vulnerabilidad por ingresos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.00%**

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)**



Porcentaje de contratos de asistencia funeraria otorgados de asistencia funeraria otorgados de asistencia funeraria con vigencia de un año que ampara al titular, cónyuge o concubino(a) e hijos que habitan en el domicilio de alguno de sus padres o con ambos.

Proporción de contratos de asistencia funeraria otorgados en el año t / Total de contratos de asistencia funeraria programados en el año t ) \*

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
71.8	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/OAS/2019/protege.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/OAS/2019/protege.pdf</a>	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Estratégico		Relativo	C1. Contratos de asistencia funeraria otorgados.			



**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 contratos de asistencia funeraria otorgados	1.1.- Distribución de contratos de asistencia funeraria	Relativo	a. Eficacia	Contratos	11,360.00	1,590.00	7.00
Porcentaje del monto de inversión otorgado	1.2.- Aportación monetaria	Relativo	d. Economía	Pesos	2,925,768.00	409,504.50	14.00

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance indicador Nivel Componente 5.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de proyectos productivos apoyados	Proporción de proyectos productivos apoyados con un subsidio económico para iniciar un micro negocio o impulsar el fortalecimiento de un negocio (actualmente activo ya sea de comercio o de servicio).	$(\text{Número de proyectos productivos apoyados en el año } t / \text{Total de proyectos productivos programados en el año } t) * 100$	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta	
Año	Período	Valor	Año
2019	Enero-Diciembre	100	2020
85.3	Enero-Diciembre	100	Enero-Diciembre

Valor	Período	Medio de Verificación	Sentido
85.3	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascahientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/protege.pdf">http://www.aguascahientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/protege.pdf</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Proyectos productivos apoyados.	

**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 convocatorias publicadas	2.1.-Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	2,00	2,00	1,00	50,00
--	----------------------------------	----------	-------------	---------------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	2.2.-Recepción y validación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	556,00	556,00	0,00	0,00
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje del monto de inversión otorgado	2.3.-Aportación monetaria	Relativo	d. Economía	Pesos	2,780,000,00	2,780,000,00	0,00	0,00
--	---------------------------	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------	------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Primer 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
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.13. Infraestructura para el Desarrollo	5.13.1. Crear, ampliar y mejorar la infraestructura para lograr el desarrollo integral de las personas y la planta productiva.	5.13.1.1. Consolidar y modernizar
			Indicador
			5.13.1.1.3. Porcentaje de las carreteras estatales en mejores condiciones físicas obtenidas con los trabajos de conservación y reconstrucción.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de las carreteras estatales en mejores condiciones físicas obtenidas con los trabajos de conservación y reconstrucción.	Mide el porcentaje de las carreteras estatales en buen estado lo que permitirá un mejor desarrollo económico del Estado.	(Número de kilómetros carreteras estatales en buen estado / Número 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 51.94%**

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

**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	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 51.34%**

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		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	
329	2019	200	2020	Ene-Dic		Descendente

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.

**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

Recursos aprobados.	1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	100.00	30.00	100.00
---------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Recursos contratados.	1.2.-Contratación de los recursos aprobados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	62.83	12.57	62.83
-----------------------	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Kilómetros avanzados	1.3.-Ejecución de los recursos contratados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
----------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Kilómetros	1.4.-Seguimiento de Kilómetros conservados, ampliados y modernizados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	200.00	200.00	75.00	9.38	37.50
--------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa Infraestructura Urbana**

**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
Eje 5. Aguascalientes sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad	5.11.3. Aumentar el nivel de bienestar de la población en estado de vulnerabilidad y pobreza, a través de capacitación y asistencia en el mejoramiento del hábitat y de la integración social impulsada por estrategias, programas y acciones para el desarrollo social en los 11 municipios del estado. Ofrecer una posibilidad para la generación de autoempleo.	5.11.3.2. Desarrollar programas de participación
			5.11.3.2.1. Número de personas beneficiadas con acciones de asistencia para el desarrollo del hábitat.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Avance físico para la Construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana.	Mide el avance financiero de los recursos aprobados en el Presupuesto del Estado para la Construcción y mejoramiento de infraestructura urbana.	(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 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 0.67%**

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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	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 0.67%																																	
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																											
<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>Periodo</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th colspan="2">Ascendente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85.74</td> <td>2019</td> <td>Diciembre</td> <td>100</td> <td>2020</td> <td>Ene-Dic</td> <td colspan="2">Reporte de Avance de Obra generado por SOP</td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Ascendente		85.74	2019	Diciembre	100	2020	Ene-Dic	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																											
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Ascendente																											
85.74	2019	Diciembre	100	2020	Ene-Dic	Reporte de Avance de Obra generado por SOP																											
<b>Cobertura</b> Estatil	<b>Tipo de Indicador</b> Estratégico	<b>Tipo Valor Meta</b> Relativo	<b>Resumen Narrativo</b> Obras de infraestructura urbana, realizadas		<b>Supuestos</b> Se inician las obras en tiempo y sin interrupciones.																												

**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 Anual

Recursos aprobados.	1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	1.48	0.44	1.48
---------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Recursos contratados.	1.2.-Contratación de los recursos aprobados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	1.14	0.23	1.14
-----------------------	--	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Avance Físico de las obras de Infraestructura	1.3.-Ejecución de los recursos contratados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa Infraestructura Vial**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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.	5.1.1.7. 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.



**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
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 las vialidades urbanas.	(Recursos Ejercidos / Recursos Publicados en el Presepeusto 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 las vialidades urbanas, mejorando con ello el tránsito, se reducirán tiempos de traslados y se disminuirá la contaminación ambiental.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%				
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 0.00%					
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

**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	
87.27	2019	Enero	100	2020	Ene-Dic	Ascendente

Reporte de Avance de Obra generado por SOP.

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Absoluto	Se realizan obras para vialidades urbanas.	Se cuenta con las condiciones adecuadas para la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas.

**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	% de Avance Realizado vs Período	

Recursos aprobados.	1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00
---------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------

**Observaciones:**

Recursos contratados.	1.2.-Contratación de los recursos aprobados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00
-----------------------	--	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------

**Observaciones:**

Recursos ejercidos.	1.3.-Ejecución de los recursos contratados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	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)



**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 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1) Porcentaje del ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados como apoyo a la función pública.	Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, el cual se encuentra clasificado como apoyo a la función pública (cap. 1000 Servicios Personales e Impuesto sobre Nómina) el cual es etiquetado y ejercido por la Secretaría de Administración.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados) X 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
97.66%	2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2019	Enero - Diciembre 2020	Descendente
\$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.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos

**Primer 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	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.
---------	---------	----------	----------------------------------	---

ARRA... 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	% 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	0.00	0.00

Observaciones:

**Programa**

**Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.**

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 apoyadas con el Diversos para el Sector Agropecuario.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción 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	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 formación del capital humano.	(Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados / Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso programados) X 100	Ascendente	Acceso

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

**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 apoyos otorgados

Este indicador mide el número de apoyos otorgados a los beneficiarios, por medio de los cuales incrementen capacidad e infraestructura agropecuaria, así como capaciten y desarrollen al capital humano.

(Total de apoyos otorgados / Total de apoyos programados) X 100

Trimestral

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
129.79% = 61 apoyos otorgados	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 350 Apoyos	2020	Enero - Diciembre 2020	100% = 350 Apoyos	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	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Apoyos gubernamentales para la capitalización de las unidades de producción y/o formación de capital humano otorgados.	Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes, así como cumplimiento de solicitantes de apoyo con documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa.



**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 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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

**Programa**  
**Directo Estatal Apoyos Pecuarios.**

**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
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 Apoyos Pecuarios.	(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 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

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

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 pecuarios programados) 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	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 0.00%

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	Sentido
68.15% = 107 Apoyos otorgados	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 101 Apoyos por otorgarse en el año	2020	Enero - Diciembre 2020	Descendente
					Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Apoyos Pecuarios, 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. 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.

**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 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	0.00

101.00 0.00 0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	101.00	101.00	0.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de productores atendidos.	3.- Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	101.00	101.00	0.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------	--------	--------	------

**Observaciones:**

**Programa Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego.**

**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
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.
		4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos
		4.4.1.1.2. Número de hectáreas tecnificadas.
		Linea de Acción
		Indicador

**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 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores agrícolas beneficiados	Este indicador mide el número de productores agrícolas beneficiados con recursos gubernamentales, para proyectos de tecnificación de riego con el programa Desarrollo de Áreas de Riego, para lograr un uso eficiente del agua e incrementar la productividad de las tierras de cultivo.	(Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados) 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	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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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
Estatil	Gestión	Relativo	2. Superficie agrícola rehabilitada y/o modernizada.	Supeditada a la demanda de productores y a disponibilidad presupuestal.

**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 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:**

Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización autorizados.	2.- Autorización de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, que presentan 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:**

Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización recibidos.	3.-Recepción de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	200.00	200.00	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:

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

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

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.



**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 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	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	------	------

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

**Programa**  
**Directo Estatal Equipamiento a Agroindustrias.**

**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	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario diversificado y próspero	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.
	Objetivo Programa Estratégico	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector
	Programa Estratégico	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 Equipamiento a Agroindustrias.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de 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 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios apoyados.	Este indicador mide la cantidad de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios entregados a productores agropecuarios y agroindustriales como apoyo con recursos gubernamentales del programa Equipamiento a Agroindustrias, para reforzar su capacidad de producción y mejora de la calidad de sus product	(Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios apoyadas / Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios programados) X 100	Ascendente	Acceso

**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	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 0.00%**

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
80% = 16 agroindustrias beneficiadas con equipamiento	2019	Enero - Diciembre 2019	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.

**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 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	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	42.00	42.00	0.00
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	------

**Observaciones:**

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	42.00	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 Directo Estatal Equipamiento Rural Agrícola**

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 agropecuarias apoyadas con el programa Equipamiento Rural Agrícola.	$\frac{\text{Total de unidades de producción apoyadas}}{\text{Total de unidades de producción programadas}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensivismo Rural.	Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el otorgamiento de apoyos para la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados, por medio de los cuales se coadyuve al incremento de la productividad de las unidades de producción agrícolas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%					
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)

Este indicador mide el número de equipos, implementos e infraestructura entregados a productores agropecuarios del estado, los cuales son necesarios para realizar sus labores agrícolas. (Total de equipos, implementos e infraestructura entregados / Total de equipos, implementos e infraestructura programados) X 100

Porcentaje infraestructura entregada

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores beneficiados, incluye: equipos, implementos e infraestructura entregada con el programa Equipamiento Rural Agrícola, bajo resguardo del Jefe Departamento de Extensivismo Rural.	Apoyar a las unidades de producción agrícolas del Estado para modernizar, incrementar y eficientar la producción y productividad en el sector mediante la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos.	Este indicador nos muestra la superficie agrícola que se verá beneficiada directa e indirectamente con la entrega de infraestructura, maquinaria, equipos e implementos agrícolas, los cuales permiten la continuación de las labores agrícolas en dichas unidades de producción.	(Total de superficie apoyada / Total de superficie programada) 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	Periodo	Valor		
100% = 2,000 hectáreas	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 1,250 hectáreas	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 (que incluye superficie apoyada) del programa Equipamiento Rural Agrícola, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensivismo Rural.	Descendente	

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

**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 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	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	----------	------	------	------

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

**Programa**  
**Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas.**

**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
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 pecuarias apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores pecuarios apoyados con sementales.	Este indicador mide el número de productores pecuarios apoyados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	(Total de productores pecuarios apoyados / Total de productores pecuarios programados) 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	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola.	Productores debidamente organizados solicitan apoyo gubernamental en la SEDRAE y llevan a cabo exposiciones y/o convenciones ganaderas, promueven la participación de productores y expositores de ganado, facilitan el intercambio tecnológico y comercial que redunde 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	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
	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 Acuícola.	Ascendente

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.

**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 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:**

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:**

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:**

**Programa**  
**Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.**

**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
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión
			Indicador 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.	$\frac{\text{Número de hectáreas beneficiadas}}{\text{Número de hectáreas programadas}} \times 100$	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 0.00%**

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)



Porcentaje de paquetes tecnológicos apoyados.

Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas de los once municipios del Estado, que los solicitaron y cumplieron con los requisitos del programa, con lo cual se fomentará la producción y reconversión en el Es

(Total de paquetes tecnológicos apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados) X 100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de beneficiarios de paquetes tecnológicos apoyados con el programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Agrícola.	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola y frutícola de riego del Estado de Aguascalientes que propician el cambio tecnológico, incrementando la producción y productividad de sus predios, derivado de la adopción de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestruct	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de productores beneficiados.	Este indicador mide el número de productores agrícolas - frutícolas que se benefician en el año con alguno de los componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.	(Número de productores beneficiados / Número de productores programados) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	100% (1,210 productores a beneficiar)	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 Riego, bajo resguardo del Jefe del Depto. de Fomento Agrícola.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Material vegetativo e infraestructura para superficie de riego entregado.	"1. Interés de los productores. 2. Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Productores interesados en el apoyo, cumplan con los requisitos del programa.

**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 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:**

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:**

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

**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 0.00%**

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	Trimestral	a.-Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
96.08% (4,729 hectáreas)	2019	Enero - Diciembre 2019	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 Riego, bajo resguardo del Jefe del Depto. de Fomento Agrícola.	Ascendente

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

**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 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	0.00	0.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes dictaminadas.	2.-Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del Estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz de riego que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-------------	----------	----------	------	------

**Observaciones:**

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	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**

**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 y promover la reconversión.
			Indicador 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.	$\frac{\text{Número de hectáreas beneficiadas}}{\text{Número de hectáreas programadas}} \times 100$	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



**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 0.00%**

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 inducen el uso de paquetes tecnológicos, con el establecimiento de cultivos adaptados a la región con baja demanda de agua.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de productores de temporal beneficiados.	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	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		
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

### Primer 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

2. Material vegetativo e infraestructura para superficie de temporal entregado.

1. Interés de los productores. 2. Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Productores interesados en el apoyo, cumplan con los requisitos del programa.

**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 solicitudes dictaminadas.	1.- Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	252.00	252.00	0.00

**Observaciones:**

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 temporal, plánta, hijuelos e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	252.00	252.00	0.00
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	------

**Observaciones:**

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

**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 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para temporal.	Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para temporal en beneficio de sus tenedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea.	(Número de hectáreas apoyadas / Número de hectáreas programadas) X 100	Trimestral	a.-Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
119.34% = 6,208 hectáreas	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 2,000 hectáreas	2020	Enero - Diciembre 2020	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Semilla mejorada para superficie de temporal apoyada.	1. Interés de los productores. 2. Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Productores interesados en el apoyo, cumplan con los requisitos del programa.

**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 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	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	---	----------	-------------	----------	------	------	------	------

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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	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**

**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
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 e integradas que recibieron apoyo gubernamental con el programa de Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo.	(Número de cadenas 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
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de cadenas productivas, promovidas e integradas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante un incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades productivas, desarrollar mayor interés de las nuevas generaciones en las actividades agroalimentarias y evolución del perfil del productor agroempresario, incrementar la participación económica del sector agroalimentario, con apoyos al fomento de organizaciones de productores, con base a cadenas productivas e integradas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**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 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	Carpeta que contiene listado de productores apoyados con equipos, servicios y suministros con el programa de Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Fortalecer a los productores agropecuarios y agroindustriales organizados a través de apoyos en equipos, servicios y suministros que les permitan hacer su actividad más productiva y establecimiento de cadenas productivas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
50% = 1 organización desarrollada en 2019 de las 2	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 2 productores fortalecida	2020	Enero - Diciembre 2020	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa de Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Ascendente

**Línea Base**

**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	Relativo	1. Apoyos para el fortalecimiento de productores integrados en organizaciones productivas, fortalecidas.	Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes, así como cumplimiento de solicitantes de apoyo con documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa.

ARRAVAL 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 solicitudes dictaminadas.	1.- Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales debidamente constituidos adquieran equipos, servicios y suministros para eficientizar su producción.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las organizaciones de productores agropecuarios y/o agroindustriales debidamente constituidas, para que soliciten equipos, servicios y suministros para eficientizar su producción.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de productores atendidos.	3.- Atención a organizaciones de productores agropecuarios y/o agroindustriales debidamente constituidas, interesadas en solicitar apoyo gubernamental para adquirir equipos, servicios y suministros para eficientizar su producción.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	4.00	4.00	0.00	0.00	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**  
**Directo Estatal Intercambio de Experiencias.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. 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 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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el cual los jóvenes productores y técnicos agropecuarios de las unidades de producción y agroindustriales ejecuten de manera más eficiente su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	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)



Porcentaje de giras y/o eventos apoyados.

Este indicador mide la cantidad de giras de (Total de giras de intercambio de experiencias y/o eventos apoyados con experiencias apoyadas / Total de giras de recursos gubernamentales con cargo al programa de intercambio de experiencias programadas) X 100. Intercambio de Experiencias, por medio de las cuales productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos adquieran conocimientos y habilidades con

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 productores y/o agroindustriales y/o 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 Indicación Nivel Componente 0.00%

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	Período	Valor	Año	Período	
175% = 7 empresas agroindustriales apoyadas en el	2019	Enero -Diciembre 2019	100% = 12 empresas agroindustriales por apoyarse e	2020	Enero - Diciembre 2020	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.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	1. Empresas apoyadas.	Interés y compromiso de los productores, técnicos y jóvenes agroempresarios en la implementación y/o mejora de sus proyectos de producción y/o transformación de alimentos, así como disponibilidad presupuestal para apoyar a un mayor número de solicitantes.

**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 solicitudes dictaminadas.	1.- Dictaminación de solicitudes, para que productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos participen en el intercambio de experiencias y/o adquirieran conocimientos y experiencia por medio de eventos relacionados con el sector agropecuario y agro	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	14.00	14.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos, para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso de pro	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	14.00	14.00	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 productores atendidos.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
3.-Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos interesados en acceder a un apoyo gubernamental para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso de producción								

Observaciones:

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

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

Valor	Linea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor		
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	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa de Intercambio de Experiencias, bajo resguardo del Jefe de Depto. de Redes de Valor.	Ascendente	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	Supuestos
		Relativo	2. Eventos de capacitación apoyados.		
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.	

**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 solicitudes dictaminadas.	1.-Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales adquieran conocimientos, habilidades y aptitudes para que accedan a nuevos mercados.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	4.00	4.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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	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 Directo Estatal Mejoramiento Genético.**

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 de pecuarias apoyadas con el programa Mejoramiento Genético.	$\frac{\text{Total de unidades de producción apoyadas}}{\text{Total de unidades de producción programadas}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	Contribuir con el Fomento al sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	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)



Porcentaje de productores pecuarios Este indicador mide el número de productores (Total de productores pecuarios beneficiados / Total de productores pecuarios Ascendente Acceso 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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Mejoramiento Genético, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociaciones de productores y sociedades civiles y mercantiles que se dediquen 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 0.00%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
103.33% = 248 Cabezas de ganado apoyadas	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Mejoramiento Genético, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Apoyos a productores pecuarios del Estado entregados.	1) Disponibilidad presupuestal del programa. 2) Documentación presentada por los solicitantes, cumple con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.



**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 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	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

**Programa**

**Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización.**

**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
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	Annual	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 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos entregados para: la realización de exposiciones y ferias locales, regionales o nacionales promovidas por organizaciones de productores; para consultoría, asesoría y orientación para la investigación y desarrollo de nuevos mercados y canales de comercialización	(Total de apoyos entregados / Total de apoyos programados) 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	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 directorios de productores agroindustriales actualizados / Número de directorios de productores agroindustriales programados)X-100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
"0% Este indicador se considerará a partir del 1o.	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	Directorio de productores agroindustriales del Estado actualizado, bajo resguardo de la Dirección General de Agronegocios.	Ascendente

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

**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 Anual

Porcentaje de autorización del directorio de agroindustrias locales. Relativo a. Eficacia Autorizaciones 1.00 0.00 0.00 0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de actualización del directorio de agroindustrias locales. Relativo a. Eficacia Actualización 1.00 0.00 0.00 0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de empresas contratadas. Relativo a. Eficacia Contratos 1.00 0.00 0.00 0.00

**Observaciones:**

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en la implementación de la campaña permanente de promoción de consumo de productos locales del sector agroalimentario	Este indicador mide el avance en la implementación de la campaña permanente de promoción de consumo de productos locales del sector agroalimentario.	(Número de campañas de promoción realizadas / Número total de campañas de promoción programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
100% = 1 campaña permanente de promoción de consumo	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 1 campaña permanente de promoción de consumo	2020	Enero - Diciembre 2020	Facturas y evidencia fotografica de la campaña permanente de promoción de productos locales, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.		Ascendente

**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	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.

ARRAUCANÍA 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	% 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
--	---	----------	-------------	----------	------	------	------	------

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyadas	*Este indicador mide el número de eventos, ferias y exposiciones apoyadas en el año, para promocionar los productos agroindustriales del estado.	(Total de eventos apoyados / Total de eventos programados)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta
Año	Período	Valor
Año	Período	Valor

Medio de Verificación		Sentido
Año	Período	Valor

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



75% = 3 eventos apoyados	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 5 eventos por apoyar	2020	Enero - Diciembre 2020	Facturas, fotografías y material informativo de los eventos, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Ascendente
--------------------------	------	------------------------	-----------------------------	------	------------------------	--	------------

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

Estatil	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.
---------	---------	----------	---	---

**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 solicitudes dictaminadas.	1.-Dictaminación de solicitudes para los productores agroindustriales que participen en eventos, ferias y exposiciones de productos agroindustriales.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	8.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

Porcentaje de productores atendidos.	3.- Atención a productores interesados en participar en eventos ferias y exposiciones.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	8.00	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 exposiciones agroalimentarias donde participen 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	Trimestral	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		
0% Este indicador se considerará a partir del 1o.	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 6 Exposiciones agroalimentarias con partici	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>		
Estatal	Gestión	Relativo	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.		

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.

**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 solicitudes dictaminadas.	1.-Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en exposiciones agroalimentarias.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	6.00	6.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en exposiciones agroalimentarias."	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	6.00	6.00	0.00	0.00
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de productores atendidos.	3.-Atención a productores interesados en participar en exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales apoyadas.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	6.00	6.00	0.00	0.00
--------------------------------------	---	----------	-------------	--------------------	------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Gestión de recursos financieros**

**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
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.	3.4.1.2.1. 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
1) Porcentaje del ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados en cap. 2000, 3000 y 5000.	Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, etiquetado en los capítulos 2000, 3000 y 5000 el cual incluye partidas irreductibles, etiquetadas por la Secretaría de Administración.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados) X 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
95.52%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Reporte de avances en recursos ejercidos de la SEDRAE en los capítulos 2000,3000 y 5000 ubicado en la Dirección General Administrativa.	Ascendente
\$16,979,759.70			\$19,017,000.00				

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.

**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 recurso ejercido	1.-Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE	Relativo	d. Economía	Pesos	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

**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
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>					

**Primer 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

Trimestral

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
86.11% = 390,701 hectáreas	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 453,717 hectáreas	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

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.

**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 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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

Porcentaje de documento "Terminos de Referencia" elaborado	3.-Determinación de superficie, cultivos, municipios y riesgos a asegurar y plasmados en un documento "Terminos de Referencia" elaborado	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	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)



**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 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.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.99%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la SECTUR	Mide el presupuesto asignado a la SECTUR para el cumplimiento de sus funciones administrativas.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido / Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
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 la dependencia para satisfacer las necesidades del sector turístico y a su vez las gubernamentales con lo que respecta a los pagos de materiales, recursos humanos y financieros, entre otros.	

**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 avance de Revisiones de Cardex	1.1.-Supervisión de Cardex	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40,00	40.00	9.99	24.98
--	----------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Trámites y Registros de Requisiciones Atendidas	1.2.- Requisiciones Atendidas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30,00	30.00	7.50	25.00
---	-------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Realización y Revisión de Proyecciones o cotizaciones	1.3.-Realización y Revisión de Proyecciones	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30,00	30.00	7.50	25.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	-------

**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 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.



**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			
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 20.00%							
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 20.00%							
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción 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	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	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	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	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.

ARRAUCANÍA 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
3.1 Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a niños.	3.1 Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a niños.	Absoluto	a. Eficacia	Promoción	100.00	100.00	20.00	20.00	20.00	20.00

Promedio de invitaciones dirigidas a niños. Observaciones:

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%**

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

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100 %	2020	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Participación de adultos en recorridos turísticos en tranvía.	Se atende el número suficiente de adultos con el cual se alcanzan las metas establecidas.

Medio de Verificación: Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.

Medio de Verificación: Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.

Medio de Verificación: Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.

Medio de Verificación: Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.

Medio de Verificación: Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.

Medio de Verificación: Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.

**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
2.1 Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a adultos.	Promoción	Relativo	a. Eficacia		100.00	100.00	20.00	20.00	20.00

Promedio de invitaciones dirigidas a adultos.  
e invitaciones a participar en recorridos turísticos a adultos.

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas de la tercera edad que participan en recorridos conforme la meta	Mide el número de personas de la tercera edad que participan en un recorrido turístico.	(Número de personas de la tercera edad que realizaron un recorrido turístico / número de personas de la tercera edad contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Registro de salidas	
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Bitácora de recorridos oficina atención al visitante.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Participación de personas de la tercera edad en recorridos turísticos en tranvía.	Todas las personas de la tercera edad quedan satisfechas con los recorridos realizados en tranvía.

**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 Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a personas de la tercera edad.	Promoción	Absoluto	a. Eficacia		100.00	100.00	20.00	20.00	20.00

Promedio de invitaciones dirigidas a personas de la tercera edad. Se realizan todos los recorridos necesarios conforme la demanda de los visitantes y turistas.

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%**

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		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	
100 %	2019	Enero - Diciembre	21,934 turistas	2020	Ascendente
			(Número de recorridos en tranvía realizados/ número de recorridos en tranvía como meta)*100		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Recorridos turísticos en tranvía realizados	Se realizan todos los recorridos necesarios conforme la demanda de los visitantes y turistas.

**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
Promedio de unidades con mantenimiento satisfactorio.	4.1. Innovación y mantenimiento de unidades realizado constantemente.	Absoluto	a. Eficacia	Promoción	100.00	100.00	20.00	20.00	20.00	20.00

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes atendidos con información general conforme 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 atendidos contemplados en la meta) * 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	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	5. Personal con conocimientos turísticos del Estado aplicados	Se atende con información a todas las personas que se acercan a la oficina.

**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 Anual
5.1.- Capacitación adecuada para atender a los turistas y visitantes correctamente.	Promoción	Relativo	a. Eficacia		100.00	100.00	20.00

Promedio de capacitaciones dirigidas a personal de atención al visitante.

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.	4.6.1.1.1. 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 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	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**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		Descripción		Método de Cálculo		Sentido		Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento 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.	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el año.		$\frac{\text{gasto}_{2020} - \text{gasto}_{2018}}{\text{gasto}_{2018}} \times 100$		Ascendente		Tasa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR	Aguascalientes eleva la competitividad con infraestructura y proyectos turísticos detonantes en el Estado que impulsan el crecimiento del sector turismo.	$\frac{\text{Derrama}_{2020} - \text{Derrama}_{2018}}{\text{Derrama}_{2018}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.99%									
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.	$\frac{\text{Derrama}_{2020} - \text{Derrama}_{2018}}{\text{Derrama}_{2018}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				
Línea Base									
Valor	Año	Periodo	Valor	Meta	Año	Periodo			
21.53%	2019	Enero - Diciembre	5.80%	2020	2020	Enero - Diciembre			
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.				

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.





**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 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	24.99	24.99	24.99	24.99

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.44%**

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
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
24.79%	2019	Enero - Diciembre	1.69% de aumento	2020	Enero - Diciembre
<b>Medio de Verificación</b>					
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.					
<b>Sentido</b>					
Ascendente					
<b>Cobertura</b>					
Estatal		Gestión		Resumen Narrativo	
Relativo		2. Tarifas aéreas competitivas y adecuadas.		Supuestos	
Las aerolíneas ofrecen tarifas competitivas y accesibles.					

**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
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	116,250.00	29.44	29.44

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.00%**

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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
7.82%	2019	4.54% de aumento	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Llegada de visitantes al interior del Estado incrementada.	Aumento de número de visitantes a los municipios y Pueblos Mágicos.

http://www.datatur.sectur.gob.mx/Site/Pages/Inicio.aspx  
 Estadísticas: visitantes municipios. Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.



**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 aumento de llegadas de turistas al Estado.	3.1.-Promoción del Estado en las diferentes áreas turísticas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	15.00	15.00	15.00	15.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento en la llegada de vuelos (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes.	Mide la llegada de vuelos (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes.	(Sumatoria de vuelos en el periodo - sumatoria de vuelos mismo periodo año anterior) / sumatoria de vuelos mismo periodo año anterior * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
13.72%	2019	Enero - Diciembre	0.83%	2020	Enero - Diciembre

<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	4. Oferta de vuelos e implementación de nuevos destinos implementada	Las aerolíneas incrementan nuevos destinos.

**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
4.1	--Aumento en las frecuencias de vuelos por parte de las aerolíneas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	15.00	15.00	15.00	15.00

Porcentaje de aumento de la cantidad de vuelos hacia Aguascalientes.

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%**

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

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

Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100 %	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

**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
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	1.00	25.00	25.00	25.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de ocupación hotelera al año	Mide el porcentaje de ocupación hotelera (cuartos ocupados entre cuartos disponibles) en el Estado.	(Número de habitaciones ocupadas / número de habitaciones existentes) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
61.48%	2019	Enero - Diciembre	62%	2020	Enero - Diciembre	<a href="http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx">http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx</a> Estadísticas: visitantes municipales. Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.		Ascendente

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.

**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
Promedio de capacitaciones dirigidas a prestadores de servicios turísticos.	5.1.-Involucramiento de los prestadores de servicios turísticos.	Absoluto	a. Eficacia	Capacitaciones	100.00	100.00	30.00	30.00	30.00	30.00

Promedio de capacitaciones dirigidas a prestadores de servicios turísticos. 5.1.-Involucramiento de los prestadores de servicios turísticos. Absoluto a. Eficacia Capacitaciones 100.00 100.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Observaciones:

**Programa**

**Desarrollo de proyectos turísticos Plaza de las Tres Centurias**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita 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

**Primer 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	Carpetas 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 21.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de incremento de visitantes al Complejo Tres Centurias	Mide el incremento de visitantes que llegan al complejo Tres Centurias.	(Número de llegadas de visitantes 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 22.00%**

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
Año	Periodo	Año	Periodo	
2019	Enero - Diciembre	2020	Enero - Diciembre	Ascendente
100 %	100 %	Bitácora de visitantes y de participantes en talleres		

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.

**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
1.1.-Diseño de un plan de mantenimiento de la Plaza Tres Centurias.	Mantenimiento	40.00	8.00	8.00	20.00		

**Observaciones:**

1.2.-Suficiente personal especializado capacitado.

**Observaciones:**

1.3.-Supervisión constante de instalaciones.

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes que participan en algún taller o evento de activación conforme la meta	Mide el número de personas que asisten para participar en algún taller o evento de activación.	(Número de personas que participaron en algún taller o evento de activación/ número de personas contempladas como meta en los talleres y eventos de activación)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre
<b>Cobertura</b>			<b>Resumen Narrativo</b>		
Estatal		Gestión	Relativo		2 Variedad de actividades a los visitantes a la Plaza de las Tres Centurias ofrecidas.
Medio de Verificación			Supuestos		
Blácora de visitantes y de participantes en talleres			Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.		
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)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 activaciones y talleres planeadas.	2.1.-Diseño de un programa de activaciones y talleres para visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Talleres	30,00	30,00	4,00	4,00	13,33

**Observaciones:**

Promedio de visitantes atendidos.	2.2.-Atención y servicio al visitante eficiente.	Absoluto	a. Eficacia	Visitantes	35,00	35,00	8,00	8,00	22,86
-----------------------------------	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

Promedio de talleres y activaciones cumplidas.	2.3.-Invitaciones programa de activaciones y talleres para visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Talleres	35,00	35,00	8,00	8,00	22,86
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa Feria Nacional de San Marcos**

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	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.	4.6.1.1.1. Generar infraestructura que permita ocupación hotelera anual.

**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	
Porcentaje de ocupación hotelera anual.	Mide las habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	(Número de habitaciones ocupadas / en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR	Contribuir al desarrollo de productos turísticos a través de la promoción de la cultura del vino y queso artesanal dentro de la ciudad, permitiendo además una sana convivencia y participación comunitaria en una fiesta que a través de su reactivación, retome ese sello identitario propio de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 57.75%**

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.	((derrama o gasto 2020 / derrama o gasto 2018) ^ (1 / ((3 - 1))) - 1)	Ascendente	Tasa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR	Los turistas, visitantes y el sector turístico se benefician con las campañas de promoción de la Feria Nacional de San Marcos y los servicios ofrecidos en el Pabellón Turístico Artesanal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM	Mide el número de turistas que permanecen 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	Periodo	Valor	Periodo	Sentido
			<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	

**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	
100 %	Abrit a Mayo	100 %	2020 Abrit a Mayo	Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur <a href="http://www.datatur.sectur.gob.mx/Site/Pages/Inicio.aspx">http://www.datatur.sectur.gob.mx/Site/Pages/Inicio.aspx</a>	Ascendente
Estatal	Gestión	Relativo	1. Turistas y visitantes por visitar la FNISM interesados	Interés de la ciudadanía, turistas y visitantes en visitar los atractivos turísticos del Estado.	

ARRA 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	% de Avance Realizado vs Período 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	100.00	60.00	42.00	60.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones de la FNSM.	1.2.- Infraestructura con mantenimiento adecuado en la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	65.00	19.50	65.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.00%**

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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100 %	2019	100 %	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Ascendente
					Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur	

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.

**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 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
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de incrementos o de certificaciones o distintivos.	2.2.- Servicios de hospedaje certificados o con distintivos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	30.00	12.00	30.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Festival Cultural de Calaveras**

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.	4.5.1.2. Desarrollar estrategias de promoción
			4.5.1.2.1. Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
<b>Indicador Nivel Fin</b>				



## Primer 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 ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras.</p>	<p>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.</p>	<p>Reporte Estadísticas Turísticas (Datatur) - Ocupación en hoteles y moteles por centro turístico, corte mensual.</p>	<p>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.</p>	<p>(Número de habitaciones ocupadas durante el Festival de Calaveras/ número de habitaciones existentes durante Festival de Calaveras)*100</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Porcentaje</p>
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

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.	$(\text{Número de eventos nuevos en el programa de la Feria/número de eventos en el programa de la Feria establecidos como meta}) \times 100$	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 Viva Aguascalientes, pagina 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 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento del gasto o derrama económica generada durante el Festival Cultural de Calaveras.	Mide la derrama económica generada durante el Festival Cultural de Calaveras	$(\text{Derrama económica obtenida durante el Festival / derrama económica propuesta como meta}) \times 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100 %	2019	Octubre a Noviembre	100 %	2020	Octubre a Noviembre

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.

**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 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	0.00	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	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de juntas de vinculación con sectores.	2.3.-Vinculación con sectores.	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
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 establecido como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Año	Valor	Año	Período	
100 %	2019	2020	100 %	2020	Octubre a Noviembre	Descendente
					Octubre a Noviembre	Carpetas área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.

**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	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.

ARRAUCANÍA 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	% de Avance Realizado vs Período Anual
	1.1.-Gestión para la realización del programa.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00
	1.2.- Oferta cultural atractiva.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00
	1.3.- Suficientes atracciones de impacto.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00

Porcentaje de cumplimiento de eventos que conforman el festival.

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de eventos culturales.

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de atracciones en el festival.

**Observaciones:**

**Programa Fomento al Turismo**

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.

**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 23.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto asignado a viáticos de la oficina de la Secretaría para la 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
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre
<b>Meta</b>					
Sistema Integral de Información Financiera (SIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado.					
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		
Estatal	Gestión	Absoluto	1. Recurso para viáticos de la Secretaría ejecutado correctamente.		
				<b>Supuestos</b>	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 avance de solicitudes de viáticos atendidas	1.1.-Solicitud de viáticos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	7.50	25.00
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de viáticos autorizados	1.2.-Autorización de viáticos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	12.00	24.00
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de viáticos comprobados	1.3.-Comprobación de viáticos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	20.00	4.00	20.00
<b>Observaciones:</b>								

**Programa Hospedaje (Hotelería)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.5: Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de
			4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.

**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**

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Sentido</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>
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
				<b>Descripción Dimensión</b>
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 18.00%**

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Sentido</b>	<b>Unidad de Medida</b>
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
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>
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
				<b>Descripción Dimensión</b>
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.00%**

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
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
<b>Línea Base</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>			
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>	
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.	
			Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera	Turísticas	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

Porcentaje de servicios turísticos registrados. 1.1.-Integración de servicios turísticos. Relativo a. Eficacia 30.00 6.00 6.00 20.00

**Observaciones:**

Porcentaje de invitaciones para promocionar el Estado. 1.2.-Invitaciones para promocionar al Estado. Relativo a. Eficacia 30.00 6.00 6.00 20.00

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de participantes que acuden a ferias y expos. 1.3.-Invitación a suficientes participantes que ofertan al Estado. Relativo a. Eficacia 40.00 6.00 6.00 15.00

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.00%**

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 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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Ascendente
						Cartas compromiso, fotografías, correos, oficios.

**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	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.

ARRAUN 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	% 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	Porcentaje	30.00	6.00	6.00	20.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento del número de actividades promocionales.	2.2 -Realización de actividades de promoción realizadas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	6.00	6.00	17.14
---	--	----------	-------------	------------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de distribución de folletería.	2.3 -Distribución de información turística.	Relativo	a-Eficacia	Porcentaje	35.00	6.00	6.00	17.14
---	---	----------	------------	------------	-------	------	------	-------

**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 integral, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3.1. 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)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.00%																																							
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="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>100 %</td> <td>2019</td> <td>Enero - Diciembre</td> <td>100 %</td> <td>2020</td> <td>Enero - Diciembre</td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base			Meta			Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre												
Línea Base			Meta																																				
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo																																		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cobertura</th> <th colspan="3">Resumen Narrativo</th> <th colspan="4">Supuestos</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th colspan="3">Resumen Narrativo</th> <th colspan="4">Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td colspan="3">1. Sesiones de órganos de gobierno realizadas que colaboran con el cumplimiento de la dependencia.</td> <td colspan="4">Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.</td> </tr> </tbody> </table>										Cobertura			Resumen Narrativo			Supuestos				Valor	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			Resumen Narrativo			Supuestos																																	
Valor	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.																																	

Ascendente

Bitácoras, solicitudes, contratos, convenios, oficios



**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 Anual
1.1	Recepción de invitaciones recibidas atendidas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	6.00
1.2	Seguimiento de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	10.00
1.3	Participación en sesiones	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	6.00

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes ejecutadas

Porcentaje de sesiones realizadas

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elaboración de Convenios o 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	
Año	Periodo	Año	Periodo
2019	Enero - Diciembre	2020	Enero - Diciembre
100 %	100 %		
			Blátcoras, solicitudes, contratos, convenios, oficios.
			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	Gestión	Relativo	2. Convenios y contratos elaborados conforme las solicitudes recibidas que permitan dar el servicio adecuado a la dependencia.	

ARRAUCO 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	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de convenios y contratos recibidos	2.1.-Solicitud de convenios y contratos recibidas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	20.00	4.00	4.00	20.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de convenios y contratos elaborados	2.2.-Realización de convenios y contratos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	6.00	6.00	20.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de convenios y contratos firmados	2.3.-Firma de convenios y contratos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	9.00	9.00	18.00
<b>Observaciones:</b>									

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.00%**

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 le competen a la dependencia (ARTÍCULO 55 LTAIPEAM: FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XVII, XVII, XIX, XX, XXVII, XXX, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLV, XLVIII, XLIX,	(Número de Obligaciones de la ley de transparencia atendidas / Número de Obligaciones de la ley de transparencia solicitadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100 %	2019	100 %	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Ascendente
						Bilácoras, solicitudes, contratos, convenios, oficinas

**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	Relativo	3. Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en tiempo y forma.	

ARRAUCO 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

Porcentaje de solicitudes verificadas	3.1.- Verificación de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	4.00	4.00	20.00
---------------------------------------	-----------------------------------	----------	-------------	------------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes procesadas	3.2.- Procesamiento de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	9.00	9.00	18.00
--------------------------------------	------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de respuestas otorgadas y validadas	3.3.- Carga y cumplimiento en plataformas y correos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	6.00	6.00	20.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa Mercadotecnia y difusión**

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.	4.5.1.4. Implementar aplicaciones tecnológicas	4.5.1.4.1. Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas.



**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
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
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Anual	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 17.23%**

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 benefician con la promoción de los productos turísticos del estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.75%**

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				Meta	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Ascendente
			Bifábrica de visitantes, listados, reportes cuenta buitros, estudio de resultados de Calaveras			

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	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

**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 cumplimiento de capacitaciones. 1.1.-Capacitación correcta y suficiente. Relativo a. Eficacia 100.00 20.00 8.00 20.00

**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 20.00 7.00 20.00

**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 15.00 3.75 15.00

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.70%**

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

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100 %	2019	100 %	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Ascendente

Blíacora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudio de resultados de Calaveras

**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	Relativo	2. Derrama económica por turistas en el estado incrementada .	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas

ARRAIBA 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

Porcentaje de cumplimiento de las campañas publicitarias.	2.1.- Realización de campañas publicitarias adecuadas y atractivas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	15.00	4.50	15.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**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	17.00	5.95	17.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento mantenimiento herramientas.	2.3.- Administración de recursos humanos e infraestructura para desarrollo e implementación de estrategias de forma inmediata	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	15.00	5.25	15.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa Planeación Turística**

**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
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.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.01%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de esquemas de evaluación y seguimiento de Planeación	Mide el avance 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	Valor	Año
100 %	2019	100 %	2020

Medio de Verificación		Resumen Narrativo	
Medio de Verificación	Supuestos	Resumen Narrativo	Supuestos
Correos electrónicos, reportes DATATUR - Cuadros y Anuarios - Clasificación Hotelera - DATOS, acuerdos, consultas técnicas	GIGA - SSEIPE - RNT - Clasificación	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.

Valor	Año	Período	Meta	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.

**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 de información obtenida para sistemas.	1.1.- Obtención de información	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	25.01	7.50	25.01	25.01

**Observaciones:**

Porcentaje de información analizada para sistemas.

**Observaciones:**

Porcentaje de información cargada en los sistemas.

**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.

**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**

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Sentido</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Porcentaje

<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Anual	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 24.99%**

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Sentido</b>	<b>Unidad de Medida</b>
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	Porcentaje

<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Anual	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 24.99%**

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Porcentaje de cumplimiento de la meta de turistas que llegan al estado.	Mide la efectividad del número de turistas que llegan al Estado.	(Número de turistas que llegan al Estado / número de turistas contemplados como meta) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre
			<b>Medio de Verificación</b>		
			<a href="http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx">http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx</a> Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur		
					<b>Sentido</b>
					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	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.

ARRAIBA 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 cumplimiento de invitaciones enviadas a prestadores turísticos.  
 2.1.-Involucramiento de principales actores turísticos del Estado.  
 Relativo a. Eficacia 100.00 100.00 24.99 7.50 24.99

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento del número de actividades promocionales.  
 2.2.-Realización de actividades de promoción realizadas.  
 Relativo a. Eficacia 100.00 100.00 25.00 8.75 25.00

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de distribución de folletería.  
 2.3.-Distribución de información turística  
 Relativo a. Eficacia 100.00 100.00 24.99 8.75 24.99

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.99%**

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 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

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100 %	2019	100 %	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Ascendente

<http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx>  
 Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur

**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	Relativo	1. Ferias y eventos a nivel nacional e internacional promocionadas.	Los turistas y visitantes asisten a las ferias y eventos promocionados.

ARRA 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

Porcentaje de servicios turísticos registrados.	1.1.- Integración de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	7.50	25.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de asistencia para promocionar el Estado.	1.2.- Invitaciones para promocionar al Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	24.99	7.50	24.99
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**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	24.99	10.00	24.99
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Promoción, Fomento Y Congresos Turísticos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.



**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
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
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 18.00%				
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
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 18.00%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
Porcentaje de cumplimiento de la meta de turistas que llegan al estado.	Mide la efectividad del número de turistas que llegan al Estado.	(Número de turistas que llegan al Estado / número de turistas contemplados como meta) * 100	Trimestral	a. Eficacia
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	Enero - Diciembre
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.
Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100 %	2019	Enero - Diciembre	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera	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	% de Avance Realizado vs Período Anual
2.1.-Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado.	Acceso	Relativo	a. Eficacia	Acceso	30.00	30.00	6.00
2.2.- Realización de actividades de promoción realizadas.	Acceso	Relativo	a. Eficacia	Acceso	35.00	35.00	6.00
2.3.- Distribución de información turística	Acceso	Relativo	a. Eficacia	Acceso	35.00	35.00	6.00

Porcentaje de cumplimiento de invitaciones enviadas a prestadores turísticos.

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento del número de actividades promocionales.

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de distribución de folletería.

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.00%**

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

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100 %	2019	100 %	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Cartas compromiso, fotografías, correos, oficios.

**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	Relativo	1. Ferias, eventos y congresos a nivel nacional e internacional promocionadas.	Los turistas y visitantes asisten a las ferias, congresos y eventos promocionados.

ARRA CONSULTA PARA

**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 servicios turísticos registrados.	1.1.-Integración de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	6.00	6.00	20.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de invitaciones para promocionar el Estado.

Porcentaje de invitaciones para promocionar el Estado.	1.2.-Invitaciones para promocionar el Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	6.00	6.00	20.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de participantes que acuden a ferias y expos.

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	6.00	6.00	15.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

**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.

**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
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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Contribuir con 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
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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción 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
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

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100 %	2019	Abril	100 %	2020	Marzo	Reporte evento - Planeación y Estadísticas SECTUR	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	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.

ARRAUN 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

Promedio de visitantes al stand.	1.1.- Realización de atractivos y vistas instalaciones para el stand, las cuales permitan sobresalir y atraer a prestadores de servicios, inversionistas y visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Visitantes	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 Triángulo Turístico.

Relativo	a. Eficacia	Empresas	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	20.00	20.00	50.00
----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Villa Navidad**

**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
4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.4. Fortalecer la infraestructura y prestación de infraestructura y desarrollo turístico.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de cuartos ocupados durante Villa Navidad	Mide el número total de cuartos ocupados durante Villa Navidad.	Sumatoria de cuartos ocupados durante Villa Navidad	Ascendente	Número

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	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 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de incremento actividades dentro del programa de Villa Navidad.	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 IVilla 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.	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



**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 de la meta establecida de visitantes durante Villa Navidad.	Mide el número de personas que visitan Villa Navidad.		(Número de personas que visitan Villa Navidad / Número de personas que visitaran la carrera establecidas como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
<b>Línea Base</b>									
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Medio de Verificación</b>			
100 %	2019	Diciembre	100 %	2020	Diciembre	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.			
<b>Sentido</b>									
<b>Ascendente</b>									
<b>Medio de Verificación</b>									
<b>Supuestos</b>									
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>				
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.									

**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 Anual
1.1.-Gestión para la realización del programa. que conforman Villa Navidad.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	40.00	40.00	0.00	0.00

Observaciones:

1.2.-Oferta cultural atractiva.

1.3.-Suficientes atracciones de impacto.

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 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	Estudio realizado por el área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Planeación y	Ascendente
100 %	2019	100 %	2020	Diciembre	Estudio realizado por el área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	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	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.

ARRAIBA 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 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**  
**VINOFEST**

**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
4. Aguascalientes competitivo, diversificado 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 del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.4. Fortalecer la infraestructura y prestación de infraestructura y desarrollo turístico.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	Cantidad de proyectos que se realizan y benefician y fortalecen al sector.	Sumatoria de proyectos de infraestructura y desarrollo turísticos realizados.	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Plan Estatal de Desarrollo (PED): 2016 - 2022 Publicado del 30 de mayo del 2017 <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf</a>	Contribuir al desarrollo de proyectos o 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 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de incremento de eventos nuevos en la Feria de la Uva y Queso Artesanal.	Cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes.	(Número de eventos nuevos en el programa de la Feria/número de eventos en el programa de la Feria establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	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, cocineros tradicionales y proveedores se benefician con las acciones de denominación de origen, difusión y un buen programa integrado de la Feria de la Uva y Queso Artesanal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**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 gasto o derrama económica generada durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal y Queso Artesanal, conforme la meta	Mide la derrama económica generada durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal.		(Derrama económica obtenida durante la feria / derrama económica propuesta como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				
<b>Línea Base</b>										
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>					<b>Sentido</b>
100 %	2019	agosto - octubre	100 %	Año 2020	Periodo agosto - octubre Estudio realizado por el área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.					Ascendente
<b>Cobertura</b>										
Estatial	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo						Supuestos
	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.

**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 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	0.00	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	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de juntas de vinculación con sectores.	2.3.- Vinculación con sectores.	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		
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	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
<b>Línea Base</b>							
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100 %	2019	julio - septiembre	100 %	2020	julio - septiembre	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	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	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.

ARCHIVO CONSULTA PARA



**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 cumplimiento de eventos que conforman el fería.	1.1.-Gestión para la realización del programa.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de cumplimiento de eventos culturales	1.2.-Oferta cultural requerida	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de cumplimiento de atracciones en la feria.	1.3.-Atracciones de impacto suficientes.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								



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

**Coordinación General de Planeación y Proyectos**

**Programa**

**Control y seguimiento a los recursos humanos, financieros, servicios integrales e informáticos.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de alta Calidad	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.62%**

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	Periodo	Valor	Año	Periodo
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 (SIIIF)  
Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre del 2019.  
Link de la portada: <https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3891.pdf#page=2>

**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	Relativo	Presupuesto ejercido	Se cuenta con el recurso para la operatividad del programa

ARRAUN 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 avance del recurso ejercido	1.1.-Administración del recurso autorizado a la CPLAP	Relativo	d. Economía	Pesos	7,027,900.00	7,027,900.00	1,027,491.29	14.62	14.62	14.62

Observaciones:

**Programa Coordinación y Seguimiento 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, 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.
		Línea de Acción	una gestión pública

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.65%**

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

**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	
100% (825 reuniones)	2019	Enero a Diciembre 2019	100% (576 reuniones)	2020	Enero a Diciembre 2020	Descendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal	Gestión		Relativo	Reuniones asistidas		Se cuenta con la participación del Titular de la CPLAP en las reuniones convocadas por el Sector Gubernamental.
					Formatos de reuniones digitales administrados por el Secretario Particular del Titular de la CPLAP	

**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
1.1.-Participación en las reuniones institucionales	a. Eficacia	Reuniones	576.00	576.00	165.00	28.65	28.65

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	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.3. 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 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	Resumen Narrativo	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)



<p>Relativo</p> <p>Información disponible en la página: <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx</a></p>	<p>Annual</p> <p>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</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
---	---	--

**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: <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx</a>	Unidades Ejecutoras de los Fondos Federales, cumplen con lo establecido en la normatividad aplicable, referente a la obligatoriedad de evaluar el gasto federalizado de los Fondos del Ramo 33	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 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 externas realizadas / Número total de evaluaciones externas contratadas) *	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% (27 Evaluaciones externas)	2019	100% (28 Evaluaciones externas)	2020	Información disponible en la página: <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx</a>	Enero a Diciembre 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Evaluaciones externas publicadas	El despacho entrega a tiempo las evaluaciones y se publican en el portal de la CPLAP.

**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 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
---	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	------

**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
---	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	------

**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
--	---	----------	-------------	------------	-------	------	------	------

**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
---	---	----------	-------------	------------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa**  
*Generar, impulsar y promover la planeación estratégica del Estado.*



**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
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.	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	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf</a> , 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 40.28%**

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	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPLA">http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPLA</a>	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

**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 40.28%**

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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo			
100 % (153 reuniones)	2019	Enero a Diciembre 2019	2020	Enero a Diciembre 2020	Listas de asistencia administradas por el asistente del Coordinador de la CPLAP		Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Coordinación y promoción de las actividades y/o acciones de planeación del desarrollo estatal implementadas.	Existe recurso oportuno 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).

**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 reuniones agendadas	1.1.-Actividades para la consolidación de Proyectos Estratégicos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	144.00	58.00	40.28	40.28

Observaciones:

**Programa Informe de Gobierno**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo, Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, 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.	3.4.1.3. 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 0.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia
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.

**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		
100% (2,911,396.96 pesos)	2019	Enero a Diciembre 2019	100 % (3,500,000.00 pesos)	2020	Enero a Diciembre 2020	Ascendente

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.  
 Link de l p o r t a l :  
<https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/Web/Viewer.html?file=../Archivos/3891.pdf#page=2>

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

**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 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	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

1.2.-Requerimiento de información, revisión y procesamiento para la integración del Informe de Gobierno.	Relativo	Porcentaje de avance	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	----------	----------------------	--------	--------	------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa**

**Programación, Gestión, Control y Seguimiento del Programa Anual de Inversión Pública, Programas Sociales y Expedientes Técnicos.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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.	3.4.1.1. 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	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del poder ejecutivo estatal, mediante el adecuado manejo de recursos estatales asignado a obras de infraestructura.	Recursos estatal aprobado 2020 / Recurso estatal aprobado 2019	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	El Indicador se puede consultar en: Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf</a>	Contribuir a la Gestión pública integral, eficiente y de calidad al implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del poder ejecutivo estatal, mediante el adecuado manejo de recursos estatales asignado a obras de infraestructura.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 34.00%					
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. <a href="http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-30-3.pdf">http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-30-3.pdf</a>	Dependencias gubernamentales cuentan con una adecuada asignación de recursos destinados a necesidades prioritarias para el desarrollo sustentable de Aguascalientes y sus habitantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.00%					
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)**



Porcentaje de avance en la aprobación de recursos para Infraestructura en el Estado. Mide el recurso aprobado mediante expedientes técnicos para la construcción de obras de infraestructura en el Estado, en relación a los fondos del Presupuesto Directo Estatal (PDE), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Fondo de Infraestructura Social E

(Recurso aprobado para obras de infraestructura / recurso total destinado a obras de infraestructura) X 100

Trimestral

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (852,491,292.00 pesos)	2019	Enero a Diciembre 2019	100% (548,679,074.00 pesos)	2020	Enero a Diciembre 2020	Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre del 2019. <a href="http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-30-3.pdf">http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-30-3.pdf</a>	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.

**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 del presupuesto aprobado mediante expedientes técnicos.	1.1.- Programación y planeación de la aprobación de los recursos del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	842,289,666.00	137,425,484.00	34.00	42.50
--	--	----------	-------------	-------	----------------	----------------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje del recurso para obras de infraestructura reportado en la MIDS.	1.2.- Información capturada de los proyectos en la MIDS.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	71,616,074.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------	---------------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa**

**Proyecto de Desarrollo Regional para la Alianza Centro Bajo Occidente**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 5. Aguascalientes sostenible, Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano sustentable y limpio	5.12. Sistema de Planeación Territorial y del Desarrollo Urbano	5.12.3. Crear un Sistema Estatal de Planeación Participativa.	5.12.3.1.1. Número de municipios que implementan la planeación participativa.



**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. 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="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>0</td> <td>2018</td> <td>Enero a Diciembre 2018</td> <td>100% (3 acciones para consolidar la Alianza)</td> <td>2020</td> <td>Enero a Diciembre 2020</td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base			Meta			Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	0	2018	Enero a Diciembre 2018	100% (3 acciones para consolidar la Alianza)	2020	Enero a Diciembre 2020
Línea Base			Meta																								
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo																						
0	2018	Enero a Diciembre 2018	100% (3 acciones para consolidar la Alianza)	2020	Enero a Diciembre 2020																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Medio de Verificación</th> <th colspan="3">Sentido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Carpeta de Seguimiento que contiene: Acta de constitución de una Asociación Civil Documento del convenio firmado por los involucrados Documento firmado del Fideicomiso, firmado por los Estados involucrados</td> <td colspan="3">Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>										Medio de Verificación			Sentido			Carpeta de Seguimiento que contiene: Acta de constitución de una Asociación Civil Documento del convenio firmado por los involucrados Documento firmado del Fideicomiso, firmado por los Estados involucrados			Ascendente								
Medio de Verificación			Sentido																								
Carpeta de Seguimiento que contiene: Acta de constitución de una Asociación Civil Documento del convenio firmado por los involucrados Documento firmado del Fideicomiso, firmado por los Estados involucrados			Ascendente																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cobertura</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th colspan="3">Resumen Narrativo</th> <th>Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regional</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td colspan="3">Alianza Bajo Centro Occidente, Consolidada</td> <td>Se realizan las acciones para consolidar la Alianza Bajo Centro Occidente y el recurso para gestionarias.</td> </tr> </tbody> </table>										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.				
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.																					

**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 del Convenio	1.1.- Realización y Firma de Convenio	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	---------------------------------------	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del Fideicomiso	1.2.- Conformación de la Firma de Fideicomiso	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en la Constitución de la Asociación Civil	1.3.- Constitución de una Asociación Civil	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance en la conversión de Planeación del Estado de Ags.	Mide la revisión y conformación del documento de iniciativa de Ley a través de acciones jurídicas y administrativas para la transformación de la Coordinación General de Planeación y Proyectos a Secretaría de Planeación del Estado.	(Avance en la conformación de la iniciativa de Ley elaborada / Documento de iniciativa de Ley concluido) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0	2019	Enero a Diciembre 2019	100 % (1 documento)	2020	Enero a Diciembre 2020
			Documento de iniciativa de Ley integrado por el área jurídica de la CPLAP.		
			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	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.

ARRAIBA 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 avance de la Iniciativa de Ley	2.1.-Conformación de la iniciativa de Ley para la creación de la Secretaría de Planeación del Estado	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Programa Seguimiento a la mejora regulatoria y a los procesos de fiscalización y transparencia**

Atracción 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.		
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.07%</b>						
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)



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 redibidas) X 100

Trimestral

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (57 solicitudes)	2019	Enero a Diciembre 2019	100% (50 Solicitudes)	2020	Enero a Diciembre 2020	Listado de solicitudes en materia de transparencia. Oficio de acta de inicio de auditoría. ; administrado por la Coordinación Jurídica de la CPLAP	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes en materia jurídica atendidas	El área jurídica da seguimiento oportuno a las solicitudes de transparencia que la sociedad en general solicita a CPLAP.

**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	
		Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	46.00	46.00	18.00	19.57	39.13

Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de nacional de transparencia y acceso a la información.

**Observaciones:**

1.1.-Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.

1.2.-Atención a Auditorías

Relativo

Auditoría

4.00

4.00

1.00

12.50

25.00

**Observaciones:**

**Programa Seguimiento a los Proyectos de Gobierno del Estado.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
5.	Agua salubre, Ordenamiento Territorial y Planeación del Desarrollo Urbano	Consolidar el Sistema Estatal de Planeación Territorial y del Desarrollo Urbano	5.12.1.1.1. Formular, promover y actualizar Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	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	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	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf</a>	Contribuir con el Sistema de Planeación Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano mediante la elaboración de Planes y Proyectos generadores de obra pública que beneficien la calidad de vida de los habitantes del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.00%**

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.	$\frac{\text{Número de Planes maestros realizados}}{\text{Número total de planes maestros programados}} \times 100$	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 25.00%**

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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100 % (2 Planes Maestros)	2019	Enero a Diciembre 2019	100 % (2 Planes Maestros)	2020	Enero a Diciembre 2020	Ascendente
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.						

**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	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

ARRAUN 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)



100% (100 estudios) 2019 Enero a Diciembre 2019 100% (100 estudios) 2020 Enero a Diciembre 2020 Ascendente

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.

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



**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 de proyectos capturados en el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión.	2.1.-Revisión del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión con el fin de programar visitas a campo de los proyectos registrados.	Relativo	b. Eficiencia	Proyecto	100.00	100.00	15.00	1.50	15.00

**Observaciones:**

Porcentaje de avance de visitas realizadas.

**Observaciones:**

Porcentaje de avance de fichas técnicas realizadas.

**Observaciones:**

Programa Seguimiento de avance de los instrumentos de Planeación y Evaluación del Desempeño de las Dependencias

**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
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
		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	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reportes de evaluación trimestral, Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha del Indicador de Desempeño publicada en la página web ( <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/SED/evaluaciones-internas.asp">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/SED/evaluaciones-internas.asp</a> )	Contribuir con un Financiamiento sano del Desarrollo mediante el seguimiento y la evaluación de los resultados alcanzados con el desempeño de los programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que permitan medir el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 69.71%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Promedio de Programas presupuestarios 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 población beneficiada)	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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)

<p>Relativo</p>	<p>Reportes de evaluación trimestral, Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha del Indicador de Desempeño publicada en la pagina web siguiente: <a href="http://www.aguasalientes.gob.mx/ceplap/SED/evaluaciones_internas.asp">http://www.aguasalientes.gob.mx/ceplap/SED/evaluaciones_internas.asp</a></p>	<p>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.</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
-----------------	--	--	--------------------	---

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.71%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (340 Pp)	2019	100% (347 Pp)	2020	Enero a Diciembre 2020	Enero a Diciembre 2020	Ascendente
				Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE) (No es público).		
				Reportes de evaluación trimestral y Ficha del Indicador de Desempeño publicada en la pagina web ( <a href="http://www.aguasalientes.gob.mx/ceplap/SED/evaluaciones_internas.asp">http://www.aguasalientes.gob.mx/ceplap/SED/evaluaciones_internas.asp</a> )		

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.

**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 reportes trimestrales generados	1.1.- Generación de reportes de evaluación trimestral para Transparencia	Relativo	a. Eficacia	Reportes	8.00	2.00	6.25	25.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de programas presupuestarios evaluados.	1.2.- Evaluación de programas presupuestarios de las Dependencias Estatales.	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	347.00	340.00	34.29	97.98
--	--	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	-------

**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	1.00	1.25	25.00
--------------------------------	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------

**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, Dependencias Estatales, 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	3.00	1.25	25.00
--	--	----------	-------------	-----------------------------------	-------	------	------	-------

**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 asesorías a enlaces de planeación del manejo en la captura de información en el Sistema Informático y en la homologación de las MML.

100.00

5.00

54.00

54.00

54.00

Asesorías

Relativo a. Eficacia

**Observaciones:**

1.7.-Capacitación constante del personal de las Dependencias Estatales en MML

33.33

1.67

3.00

9.00

9.00

Capacitaciones

Relativo a. Eficacia

**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
Eje 5. Aguascalientes responsable, Estadística y Geográfica sustentable y limpio	5.14. Sistema Estatal de Información 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

**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	Portal de la CPLAP: <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SIEEG.html">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SIEEG.html</a>	Contribuir al Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG), mediante la integración y difusión de la información estadística y geográfica, actualizada eficientemente.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.11%**

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	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Portal de la CPLAP: <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SIEEG.html">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SIEEG.html</a>	Dependencias, Entidades, Órganos del Gobierno del Estado retroalimentan con eficiencia el SEIEG para proporcionar información estadística y geográfica a la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.60%**

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

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
73.81 % (141 archivos actualizados)	2019	Enero a Diciembre 2019	85% (515 archivos actualizados)	2020	Enero a Diciembre 2020	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html</a>	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	Gestión	Relativo	1. Información estadística y geográfica en el SEIEG, actualizada.	Las dependencias actualizan su información en el período que les corresponde, permitiendo que el usuario del SEIEG haga sus consultas y/o investigaciones de manera más sencilla dentro del sitio web.

ARRIBA 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)**



78.58% (102 acciones de promoción) | Enero a Diciembre 2019 | 100% (180 acciones de promoción) | 2020 | Enero a Diciembre 2020 | <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.
---------	---------	----------	---	--



**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 acciones de promoción de información estadística o geográfica del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	2.1.-Implementación del plan de difusión para dar a conocer el sitio web del SEIEG.	Relativo	b. Eficiencia	Promoción	180.00	180.00	28.00	10.89	15.56
Observaciones:									
Porcentaje de visitantes al portal del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	2.2.- Participación ciudadana, de dependencias y entidades estatales en el uso del SEIEG.	Relativo	b. Eficiencia	Visitas	250.00	250.00	40.00	27.72	92.40
Observaciones:									

**Programa**

**Unidad de Inversiones para el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión 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. 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
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Mide el Fortalecimiento de la Coordinación de proyectos de Hacendaría 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) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf</a>	Contribuir al Fortalecimiento de la Coordinación de Hacendaría mediante la generación de proyectos de calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.92%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de proyectos aprobados desde la cartera de proyectos de Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI).	Mide la cartera de proyectos que esta completa, revisada y factible de ser receptora de recursos; mediante expediente técnico generado en la Dirección General de Programación de Obra y Control Presupuestal, con fecha previa a su aprobación.	(Total de proyectos aprobados en el ejercicio fiscal tomados de la cartera SEPI/Total de Proyectos en cartera SEPI) * 100	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf</a>	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

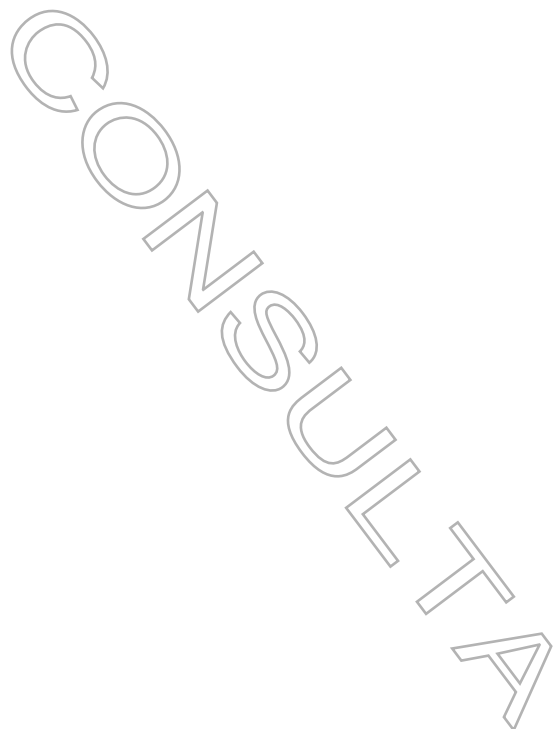
**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.92%**

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

**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	
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
Estatil		Gestión	Relativo	Proyectos de infraestructura enviados a estatus de Cartera, xxx aprobados		xxx



**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 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	130.00	8.58	26.00
---	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	------	-------

**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	13.00	8.84	26.00
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

**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)



**Secretaría de Administración**

**Programa Centros de Atención y Servicios (CAS)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía.
			3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gobierno cercano y moderno	El índice de gobierno cercano y moderno permite medir la construcción de una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	Total de la ponderación de las siguientes variables que conforman el índice: 0.33 en actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información + 0.33 en implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el gobierno ofrece a la ciudadanía + 0.34 en conformar acuerdos con los sectores público, privado, académico y sociedad organizada	Ascendente	Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Logros reportados al gobernador a través del Sistema de Seguimiento de Máximas Prioridades de Gobierno; Secretaría de Administración del Estado, a través de la ruta: <a href="http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/indicadores">http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/indicadores</a>	Contribuir a un gobierno cercano y moderno al ofrecer al ciudadano mediante los Centros de Atención y Servicios, los trámites y servicios del gobierno estatal para atención y beneficio de la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**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 21.21%**

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 *	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 21.21%**

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 trámites y servicios disponibles / total de CAS para habilitar con trámites y servicios disponibles planeados) *	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	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	Ascendente

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.

**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 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	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--	-------	------	------	------

**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	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro 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)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%**

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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	Registro administrativo digital de la Dirección General de Administración y Servicios, en la computadora de la jefa del depto. de control de servicios básicos C:\Users\Guillermina.Landeros\Documents\Administración 2016-2022\Administración 2016-2022\COORDINACION AREAS ADMINISTRATIVAS 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Programas con entregables claros proporcionados	Las dependencias y entidades implementan los programas competencia de la SAE

**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 programas diseñados	1.1.-Elaboración del diseño de los programas competencia de SAE	Absoluto	a. Eficacia	Programas diseñados	4.00	4.00	1.00	12.50	25.00

**Observaciones:**

1.2.-Realización de la difusión de los programas competencia de SAE, en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes

**Observaciones:**

**Programa Gestión de adquisiciones**

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.	3.4.1.2. 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.
			Indicador
			3.4.1.2.1. 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)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 160.60%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eficiencia en adquisiciones	Mide el grado de economía presupuestal, derrama a proveedores locales y mipymes, así como el porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	(Monto adjudicado en procedimientos de contratación eficientes / monto adjudicado total)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta	
Valor	Año	Período	Valor	Año
52	2019	Dic. 2019	75	2020

Cobertura		Resumen Narrativo	
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Mayor participación de proveedores y de los entes requerientes

Medio de Verificación	Sentido
C:\Users\carlos.venegas\Documents\Files\1 Indicadores\Concentrado de Indicadores OFMA - DGAD 2020.xlsx	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	% de Avance Realizado vs Período Anual

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	17,100.33	85.42	284.73
-------------------------------------	--	----------	---------------	----------------	----------	-----------	-------	--------

**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	58,342.67	71.28	237.59
---	--	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-------	--------

**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	64,700.67	43.66	145.53
---	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-------	--------

**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	64,896.00	20.47	204.70
---	--	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Gestión de impresos**

**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
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 105.43%**

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.
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
100	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020
			<b>Meta</b>		
			TGIReportes\REPORTES INDICES\2020		
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios de impresión terminados		
			<b>Supuestos</b>		
			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	% 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	67.00	46.21	115.52
--	--	----------	---------------	----------	-------	-------	-------	--------

**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	98.28	59.22	98.71
---	---	----------	---------------	--------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa  
Gestión de servicios básicos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno abierto y austero	3.4. Gestión 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)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%										
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
Porcentaje de cumplimiento en el pago de servicios básicos	Mide el avance de la gestión para el pago de los servicios básicos de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes		(Número total de gestiones para el pago de servicios básicos realizadas / número total de gestiones para el pago de servicios básicos a realizar)* 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				
<b>Línea Base</b>										
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Medio de Verificación</b>				
100	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	Sistema SIIIF (Sistema Financiera)	Integral	de	Información	Ascendente
<b>Cobertura</b>										
Estatal	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>			<b>Supuestos</b>			
	Gestión		Relativo	Consumo de servicios básicos gestionado			Se cuenta con recursos, hay disponibilidad del personal, y el Sistema Integral de Información Financiera (SIIIF) funciona de manera óptima.			

**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 expedientes elaborados y entregados	1.1.-Elaboración y entrega del expediente a SEFI (Secretaría de Finanzas) para el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades	Absoluto	a. Eficacia	Expedientes	18,00	18,00	18,00	50,00	100,00
Observaciones:									
Porcentaje de monitoreo del pago de servicios básicos	1.2.-Realización del monitoreo para verificar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades	Absoluto	a. Eficacia	Monitoreo del pago de servicios básicos	18,00	18,00	18,00	50,00	100,00
Observaciones:									

**Programa  
Gestión del capital humano**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, 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.	3.4.1.4. 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.
			Indicador
			3.4.1.4.1. 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)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.29%									
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			
<b>Línea Base</b>									
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Medio de Verificación</b>			
50	2019	Dic. 2019	70	2020	Dic. 2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/SAE/CapitalHuman o/UJ/MostrarIndicadores.aspx			
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>			<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión		Relativo		Procedimientos de gestión del capital humano aplicados				

**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 cumplimiento de procedimiento de 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	238.00	7.76	22.82
---	---	----------	-------------	-----------------------------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento 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	238.00	7.53	22.82
--	---	----------	-------------	----------------------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de procedimiento de evaluación del desempeño	1.3.-Seguimiento a la ejecución del procedimiento de evaluación del desempeño	Absoluto	a. Eficacia	Personal de mandos medios	1,103.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	---------------------------	----------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa Plataformas de servicios e infraestructura gubernamental**

**Primer 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
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.	3.3.1.1.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.91%**

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

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
98.7	2019	Dic. 2019	98.7	2020	Dic. 2020

Medio de Verificación	Sentido
Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\Infraestructura de la red gubernamental 2020	Ascendente
Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\Desarrollo de sistemas de información 2020.	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	Gestión	Relativo	C1. Servicios tecnológicos de la red gubernamental estatal conectados.	Las dependencias y entidades de Gobierno del Estado de Aguascalientes, utilizan las plataformas desarrolladas para su operación

ARRA 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
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
<b>Observaciones:</b>									
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	42,401.67	16.41	96.54
<b>Observaciones:</b> El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por causas externas que interfieren 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	43,588.33	16.87	99.24
<b>Observaciones:</b> El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a que se reinició el servidor de bases de datos.									



**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 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.	a. Eficacia	Minutos	43,920.00	43,920.00	43,675.67	16.91	99.44
--	--	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**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.	a. Eficacia	Minutos	43,920.00	43,920.00	43,680.00	15.91	99.45
---	--	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**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.	a. Eficacia	Minutos	43,920.00	43,920.00	43,654.70	15.90	99.40
---	--	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**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 22.71%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de disponibilidad de 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



**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	
No aplica puesto que este indicador es de nueva cr	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	Ascendente
				Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\Infraestructura de la red gubernamental 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\Desarrollo de sistemas de información 2020.		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatil	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	

**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 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	4.00	13.33	26.67

**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	3.00	9.38	18.75
--	--	----------	-------------	----------------------------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Servicios administrativos**

**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
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 96.91%**

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 de la Secretaría de Administración 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				Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	C:\Mis documentos\SSSEI\MEDIOS DE VERIFICACION\INDICE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2020		Ascendente
100	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios administrativos ofrecidos	Las unidades administrativas proporcionan la información de sus programas en tiempo y forma y entregan los expedientes conforme a los lineamientos establecidos

**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 actualización del avance de los programas de la Secretaría de Administración	1.1.-Actualización de los avances de los programas de la Secretaría de Administración	Absoluto	a. Eficacia	Programas	11.00	11.00	50.00	100.00
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes revisados para los trámites de pago	1.2...- Revisión de expedientes de los trámites de pago, para el cumplimiento de políticas del marco normativo	Absoluto	a. Eficacia	Expedientes revisados	67.50	67.50	46.91	93.83
---	--	----------	-------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**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, 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. 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)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.04%																																																	
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																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Línea Base</th> <th colspan="3">Meta</th> <th colspan="4">Medio de Verificación</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th colspan="4">Sentido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No aplica puesto que este indicador es de nueva cr</td> <td>2019</td> <td>Dic. 2019</td> <td>100</td> <td>2020</td> <td>Dic. 2020</td> <td colspan="4">Ascendente</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="4">TGIReportes\REPORTES INDICES\2020</td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base			Meta			Medio de Verificación				Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido				No aplica puesto que este indicador es de nueva cr	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	Ascendente										TGIReportes\REPORTES INDICES\2020			
Línea Base			Meta			Medio de Verificación																																											
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido																																											
No aplica puesto que este indicador es de nueva cr	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	Ascendente																																											
						TGIReportes\REPORTES INDICES\2020																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cobertura</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th colspan="3">Resumen Narrativo</th> <th colspan="4">Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td colspan="3">Material para el almacén de Talleres Gráficos recibido</td> <td colspan="4">Todas las partidas solicitadas son colizadas y entregadas por los proveedores</td> </tr> </tbody> </table>										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 colizadas y entregadas por los proveedores																							
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 colizadas y entregadas por los proveedores																																											

**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 Anual

Porcentaje de solicitudes de almacén atendidas por requisición y/o compra directa	1.1.-Realización del pedido a través de requisición y/o compra directa para adquisición del material necesario para realizar los trabajos de impresión solicitados por las dependencias	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	1.92	1.92	43.48	86.96
---	---	----------	-------------	-----------------------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de material recibido en Talleres Gráficos	1.2.-Elaboración de entradas de almacén del material recibido conforme a las facturas entregadas por los proveedores	Absoluto	a. Eficacia	Material recibido por partida	22.67	22.67	34.56	69.12
--	--	----------	-------------	-------------------------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
3. Aguascalientes con gobierno 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)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.54%									
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.			
<b>Línea Base</b>									
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Periodo</b>	<b>Medio de Verificación</b>		<b>Sentido</b>		
97	2019	Dic. 2019	97	Dic. 2020	C:\Users\truben.palos\Documents\Reportes2020\Indice s2020		Ascendente		
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>		
Estatal	Gestión		Relativo		Servicios automotrices realizados		Suministro por parte del proveedor de refacciones y/o servicios		

**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 efectividad por imagen, funcionalidad y seguridad	1.1.-Valoración de las condiciones en que se entrega el vehículo (imagen, funcionalidad y seguridad)	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	90.00	90.00	90.00	25.00	100.00
---	--	----------	---------------	--------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje promedio de eficiencia en el servicio de UMSA	1.2.-Revisión en cuanto al proceso de trabajo (solicitudes de diagnóstico, diagnósticos costeados, diagnósticos con vale, entradas y salidas de refacciones de almacén, y servicios terminados) de las reparaciones automotrices	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	86.51	86.51	85.03	24.57	98.29
--	--	----------	---------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

**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	290.67	23.99	95.96
---	---	----------	---------------	------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de satisfacción del usuario por el servicio otorgado en el taller de UMSA	1.4.-Elaboración de la encuesta para calificar el servicio realizado en UMSA (tiempo de respuesta, fecha compromiso de entrega del servicio, así como la atención recibida)	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	9.95	9.95	9.94	24.97	99.90
--	---	----------	---------------	--------------	------	------	------	-------	-------

**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**  
*Transparencia y acceso a la información*

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, Calidad y acceso a la información	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y austero y abierto	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. 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 332.08%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información	Este indicador muestra la proporcionalidad de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna del total de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos dentro de los portales de transparencia.	$(\text{Total de solicitudes atendidas} / \text{total de solicitudes recibidas}) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	*Reporte anual de solicitudes atendidas por esta Secretaría de Administración, a través del sistema denominado INFOMEX <a href="http://www.plataformadetransparencia.org.mx/">http://www.plataformadetransparencia.org.mx/</a>	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.

**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 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	14.67	166.04	332.08

**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

14.67

166.04

332.08

**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)

**Contraloría del Estado**

**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 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 29.31%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de levantamientos físicos de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	Regularización de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	( B i e n e s i n m u e b l e s regularizados/Bienes inmuebles pendientes de regularizar) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (120)	2020	Enero-Diciembre 2020
Medio de Verificación					
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	Estratégico	Relativo	Componente 1. Bienes inmuebles regularizados		

**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.- Revisión física de Bienes Inmuebles irregularizados		Relativo	a. Eficacia	Acceso	116.00	34.00	29.31	29.31	29.31

Porcentaje de avance en la revisión de bienes irregularizados

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de expedientes radicados de responsabilidad administrativa	Radicación (acuerdo 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	(Expedientes recibidos/Expedientes radicados) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (60)	2020	Enero-Diciembre 2020

Medio de Verificación: Base de datos y archivos en posesión de la Dirección General Jurídica llamada "Relación de expedientes unidad substantiadora"

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Componente 2. Expedientes radicados	No tener los medios de defensa idóneos para proporcionar información

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)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Anual
2.1.- Revisión de expedientes remitidos por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias		Relativo	a. Eficacia	Acceso	35.00	7.00	20.00

Porcentaje de expedientes radicados a substanciar 20.00

Observaciones:

**Programa Administración y Control de los Recursos de la Contraloría**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo, Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, 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.
			Indicador 3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.71%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Indicador 1. Porcentaje de avance en la gestión administrativa y financiera de la Contraloría del Estado	Se refiere al recurso ejercido y que mensualmente se destina para el buen funcionamiento y operatividad de la Contraloría del Estado.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado)*100	Mensual	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)



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (28)	2020	Enero-Diciembre 2020	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal	Gestión		Relativo	C1. Presupuesto Ejercido		Reportes de inversión generados por el SIF (Sistema Integral de Información Financiera de SEF) Con acceso a usuarios autorizados."

**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 Realizado

Porcentaje de documentos maestros elaborados	1.1.-Elaboración de documentos maestros para la distribución de recursos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	28.00	10.00	25.00	35.71
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de facturas para pago de proveedores revisadas.	1.2.-Revisión de facturas para pago de proveedores.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	28.00	10.00	10.71	35.71
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Auditoría Gubernamental**

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	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Indicador Nivel Fin**

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



## Primer 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.

Es 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.

(Costo anual de gestión pública ejercida / Costo anual de gestión presupuestada)\*100

Porcentaje

Ascendente

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 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance en la implementación del Control Interno.	La Dirección General de Auditoría Gubernamental implementa los mecanismos necesarios para el seguimiento del Control Interno en las Dependencias y Entidades del Gobierno central.	(Número de Auditorías ejecutadas de Control Interno / Número de Auditorías de Control Interno 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 cumple al menos con un 80% de la meta de las auditorías establecidas en el programa anual de la Contraloría	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 cumplimiento al Sistema de Control Interno implementado.	Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación del Control Interno para modificar y corregir áreas de oportunidad identificadas realizadas.	(Actividades del plan de trabajo realizadas / Actividades del plan de trabajo programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Año	Periodo	Valor	Meta	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
80% (16)	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (16)	2020	Enero-Diciembre 2020	Base de datos y archivos generados por la Dirección General de Auditoría Gubernamental y bajo resguardo de la misma	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	Gestión	Relativo	Componente 1. Actividades del Plan de trabajo realizadas.	

ARRAUCO 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
Número de auditorías ejecutadas	1.1.- Aplicación de Auditorías de Control Interno a las Entidades y Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%													
Indicador	Descripción	Método de Cálculo			Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base					
		(Auditorías realizadas / Auditorías programadas)*100	Valor	Período				Año	Período	Meta	Sentido		
2. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorías.	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.				Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	80% (2)	100% (24)	Enero-Diciembre 2019	2020	Enero-Diciembre 2020	Ascendente
Cobertura Estatal	Gestión	Relativo	Resumen Narrativo	2. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorías.									

**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 iniciadas	2.1.- Elaboración de los documentos que dan Inicio a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	Relativo	a. Eficacia	Acceso	24.00	24.00	0.00	0.00
------------------------------------	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Auditorías en ejecución	2.2.-Ejecución de la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	Relativo	a. Eficacia	Acceso	24.00	24.00	0.00	0.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Auditorías concluidas	2.3.- Elaboración de los documentos que dan término a la Auditoría.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	24.00	24.00	0.00	0.00
-------------------------------------	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------

**Observaciones:**

**Programa Consejos de la Honestidad**

**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
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.	Es la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano.	Programas Federales monitoreados / Total de Programas Federales convenidos)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 19.33%**

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	Son aquellos 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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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

**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 22.55%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de Consejos de la Honestidad.	Personas de la sociedad civil que son capacitadas en materia de Consejos de la Honestidad para vigilar el desarrollo de Programas de beneficio a la sociedad.	(Número de personas capacitadas / Número de personas 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	Ascendente
Minutas, listas de asistencia, base de datos y archivos generados por la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social, adscrita a la Contraloría del Estado de Aguascalientes						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Personas Capacitadas	Que la Federación no firme un acuerdo de coordinación los con Órganos Estatales de Control

**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 Anual	
Porcentaje de personas capacitadas	1.1.-Selección de las personas para capacitación de Consejos de la Honestidad	Relativo	a. Eficacia	Acceso	10,000.00	10,000.00	13.30	26.59
Porcentaje de capacitaciones impartidas mensualmente	1.2.-Impartición de las capacitaciones de Consejos de la Honestidad	Relativo	a. Eficacia	Acceso	335.00	335.00	9.25	18.51

**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	Alumnos de 5° de primaria capacitados en el tema de Fomento a la Cultura de la Honestidad	(Número de alumnos capacitados / Número de alumnos programados) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020
<b>Medio de Verificación</b>					
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					
<b>Sentido</b>					
Ascendente					
<b>Cobertura</b>					
Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Gestión		Relativo		Componente 1. Personas Capacitadas	
<b>Supuestos</b>					
Que no exista intención de colaboración por parte de 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)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 capacitados en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez.	2.1.- Planeación y organización para el taller Detectives en Acción	Relativo	a. Eficacia	Acceso	5,032.00	738.00	7.33	14.67
--	---	----------	-------------	--------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Promedio de capacitaciones impartidas mensualmente en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez.	2.2.-Impartición del Taller Detectives en Acción en las escuelas públicas del estado.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	148.00	26.00	8.78	17.57
---	---	----------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa de Auditoría a Fondos Federales y Estatales**

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, 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
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Es 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	Contribuir a una Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad mediante la implementación de una política pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 16.25%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de auditorías y/o programas a las Dependencias, Entidades y/o Municipios	Es el Avance en la realización de auditorías y/o 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	(Auditorías y/o programas realizadas / Auditorías y/o programas de inversión pública programadas)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	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 16.25%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	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)**



1. Porcentaje de avance en la realización de auditorías a obras y/o programas sociales con recursos de inversión pública. Mensual

Es el Avance en la realización de auditorías y/o 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

(Auditorías y/o programas realizadas / Auditorías y/o programas de inversión pública programadas)\*100

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (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 Auditados	

**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 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	Acceso	8.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	------

**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	Acceso	16.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	-------	------	------	------

**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	Acceso	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	Acceso	12.00	3.00	15.00	25.00
---	---	----------	-------------	--------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Programa de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales.**

**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 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 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Capacitaciones en materia de Entrega-Recepción impartidas.	Se refiere a la actividad que se realiza 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 realizadas/ capacitaciones programadas)*100.	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			
Valor	Año	Periodo	Meta
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (25)
	2020	Enero-Diciembre 2020	

Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
0	2019	Enero-Diciembre 2019	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.	

**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
Porcentaje de capacitaciones impartidas.	1.1.- Planeación e impartición de capacitaciones sobre los procesos de Entrega-Recepción.	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
2. Capacitaciones en materia de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses.	Se refiere a la actividad que se realiza 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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (51)	2020	Enero-Diciembre 2020	Ascendente
Expedientes Resguardados en la Unidad de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales dentro de la Contraloría del Estado; <a href="http://legobierno2.aguascalientes.gob.mx/SIPER2018/frm-Principales.aspx">http://legobierno2.aguascalientes.gob.mx/SIPER2018/frm-Principales.aspx</a> y <a href="https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/declarags/logh.aspx">https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/declarags/logh.aspx</a> .						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 2. Capacitaciones en materia de Declaraciones Patrimoniales impartidas.	

**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 capacitaciones impartidas.	2.1.-Planeación e implementación de capacitaciones sobre la presentación de la Declaración Patrimonial y de interés de conformidad al formato validado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como los cambios que se deriven en la materia	Relativo	a. Eficacia	Acceso	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Programa de Fiscalización de Gobierno del Estado**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno 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)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.61%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de atención a las auditorias y derivados hacia las Entidades y Dependencias.	Atención a las dependencias y Entes Auditables para poder capacitarlos en cuanto al seguimiento de sus auditorias y derivados.		(Total de Dependencias que solicitan/Total de atenciones directas y seguimiento)*100	Mensual	a.-Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>						
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	Año 2020	Enero-Diciembre 2020	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>			
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Calidad del seguimiento a las auditorias.			
					Documentación de Seguimiento y resultados	

**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 capacitación y seguimiento a los Entes y Dependencias auditables del Gobierno del Estado.	1.1.-Capacitar, formar y dar seguimiento a los Entes y Dependencias auditables.	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	115.00	115.00	26.00	22.61	22.61	22.61

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje en la reestructura de la conformación de la Contraloría del Estado.	Reformar la estructura interna de la Contraloría con el fin de poder eficientar el uso de recursos materiales y humanos de la contraloría.	(Total de peticiones por de necesidades de las áreas/Total de peticiones atendidas)*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		
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020	Documentación de Seguimiento y resultados	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Localidad	Gestión	Relativo	Componente 2. Reestructura de la Contraloría.	

**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 avance en la reforma al Reglamento Interior de la Contraloría.	2.1.-Realizar la reforma al Reglamento Interior de la Contraloría	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	40,00	40.00	16.00	24.00	40.00
--	---	----------	---------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en la actualización de la Estructura Orgánica de la Contraloría del Estado.	2.2.- Ajuste del organigrama	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	16,00	16.00	8.00	20.00	50.00
--	------------------------------	----------	---------------	--------	-------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**

**Programa de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias**

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 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.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.85%</b>					



**Primer 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 remitidas a los órganos competentes Este indicador mide el número de denuncias que son presentadas por la ciudadanía o mediante auditoría realizada a los diferentes órganos públicos y que no son competencia de esta dependencia y son remitidas a la autoridad competente (Denuncias remitidas en 2020/ denuncias remitidas en 2019) (-1 ) x 100 Mensual

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (208)	2020	Enero-Diciembre 2020	Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Tasa de Denuncias por incompetencia remitidas a los órganos competentes	

**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
Denuncias Recibidas	1.1.-Recepción de las Denuncias	Relativo	a. Eficacia	Acceso	446.00	446.00	145.00	16.26	32.51
Denuncias Remitidas por incompetencia	1.2.-Canalización de la denuncia por incompetencia	Relativo	a. Eficacia	Acceso	191.00	191.00	29.00	7.59	15.18

**Observaciones:**

Denuncias Remitidas por incompetencia

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance indicador Nivel Componente 11.63%**

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 alguno 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
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (40)	2020	Enero-Diciembre 2020
<b>Cobertura</b>					
Estatal	Gestión	Absoluto	Resumen Narrativo		Supuestos
			Componente 2. Tasa de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa		Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.
					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 Anual	
Informes enviados a la substanciadora	2.1.-Realización de Informe de Presunta responsabilidad enviada a la substanciadora	Relativo	a. Eficacia	Acceso	43.00	43.00	5.00	11.63	11.63

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.86%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Tasa de Acuerdos de Conclusión por falta de elementos.	Este indicador mide el número de expedientes que son concluidos por no encontrar elementos suficientes para determinar falta administrativa en contra de algún o algunos servidores públicos	(Acuerdos de conclusión por falta de elementos 2020/ acuerdos de conclusión por falta de elementos 2019) (-1) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Año	Valor	Periodo	Año	Valor	Periodo
2019	100% (29)	Enero-Diciembre 2019	2020		Enero-Diciembre 2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Componente 3. Tasa de Acuerdos de conclusión por falta de elementos	

**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
Acuerdos de conclusión por falta de elementos	3.1.-Realización del acuerdo de conclusión por falta de elementos	Relativo	a. Eficacia	Acceso	42.00	42.00	18.00	42.86	42.86	42.86

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

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.83%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Indicador 1. Capacitaciones y asesorías otorgadas.	Se refiere a 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.

**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	
139% (279)	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (428)	2020	Enero-Diciembre 2020	Ascendente
					Listas de capacitación.	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Porcentaje de capacitaciones y asesorías otorgadas.			

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
Porcentaje de temas a impartir	1.1.-Preparación de los temas a impartir	Relativo	a. Eficacia	Acceso	453.00	453.00	194.00	21,41	42,83
Porcentaje de capacitaciones impartidas	1.2.-Impartición de la capacitación y Asesorías.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	453.00	453.00	194.00	21,41	42,83

**Observaciones:**

**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.	Que la información señalada en la revisión u observación 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 programadas) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
0	2019	100% (9)	2020	Enero-Diciembre 2019	Enero-Diciembre 2020	Ascendente
				Portal de Transparencia		
				http://servicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/t		
				ransparenciasolicitudes/acceso.aspx		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Indicador 2. Porcentaje Códigos de Ética revisados.	

**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 códigos de Ética revisados.	2.1.-Apoyo en la Revisión y Ob s e r v a c i ó n correspondiente para su posterior publicación en el Periódico Oficial por los organos internos de control de cada Entidad.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	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	Acceso	9.00	4.00	22.22	44.44
---	--	----------	-------------	--------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
Indicador 3. Porcentaje de Códigos de Conducta revisados.	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 requeridas) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.				
<b>Línea Base</b>		<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>				
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (33)	2020	Enero-Diciembre 2020				

**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	Relativo	Componente 3. Porcentaje Códigos de Conducta revisados.	

ARRAUCAMIENTO 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 Códigos de Conducta revisados	3.1.-Apoyo en la Revisión y Ob s e r v a c i ó n correspondiente para su posterior publicación en el Periódico Oficial	Relativo	a. Eficacia	Acceso	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

**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.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

**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.	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.	(Presentaciones realizadas / Presentaciones programadas) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
0	2019	100% (12)	2020	Enero-Diciembre 2020	Enero-Diciembre 2020	Ascendente
					Portal de Transparencia <a href="http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/acceso.aspx">http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/acceso.aspx</a>	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 4. Porcentaje Obra de Teatro realizadas.	

**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 preparación para obras programadas	4.1.-Preparación para la presentación de la obra en las Escuelas Primarias	Relativo	a. Eficacia	Acceso	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 publicas del Estado.

Porcentaje de obras presentadas

4.2.-Presentación de la obra en las Escuelas Primarias	Relativo	a. Eficacia	Acceso	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 publicas del Estado.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Indicador 5. Porcentaje de verificaciones efectuadas	Verificación de materia de Transparencia de Sujetos Obligados de Administración Pública Estatal.	(Total de verificaciones realizadas/Total de programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
0	2019	100% (5)	2020	Enero-Diciembre 2019	Enero-Diciembre 2020	Ascendente
					Portal de Transparencia http://servicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/acceso.aspx	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 5. porcentaje de verificaciones efectuadas.	

**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 Anual
5.1.-Elaboración de los documentos que dan inicio a la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	5.00	5.00	0.50	2.00
5.2.-Ejecución de la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	5.00	5.00	0.50	10.00

**Observaciones:**

Porcentaje de verificaciones en ejecución

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.41%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de acceso a la información pública concluidas.	Atender las solicitudes de acceso a la información pública y Datos Personales recibidas por la Contraloría del Estado.	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año		
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (170)	2020	Enero-Diciembre 2020	Ascendente
				Portal de Transparencia <a href="http://servicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/acceso.aspx">http://servicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/acceso.aspx</a>		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 6. Porcentaje de solicitudes de acceso a la información concluidas.	

**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 solicitudes revisadas.	6.1.-Revisión, análisis de la solicitud y canalización	Relativo	a. Eficacia	Acceso	170.00	170.00	50.00	14.71	29.41
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

**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	Acceso	170.00	170.00	50.00	14.71	29.41
---------------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

**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)

**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	Línea de Acción
Eje 5. Aguascalientes sostenible 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.	5.1.1.3. Gestionar planes, programas, proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos.

**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, 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. <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf</a>	Contribuir con un sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la existencia de una movilidad activa, accesibilidad universal, seguridad vial, cultura de la movilidad, transporte público, que haga cumplir normativas de accesibilidad, sustentabilidad, seguridad y eficacia.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**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 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 Movilidad elabora 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. <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PEID_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PEID_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf</a> Páginas 102 - 114"						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Anteproyectos de Movilidad Vehicular, Activa y Grupos Vulnerables en condiciones adecuadas.	

**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

1.1 Porcentaje de anteproyectos de Infraestructura y Equipamiento de Movilidad Activa (Ciclovia) que conectan al Corredor Tres Centurias.	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
---	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------

**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 (Ciclovia) que conectan al Corredor Tres Centurias.	mide el porcentaje de de infraestructura y equipamiento de Movilidad Activa (Ciclovia) que conectan al Corredor Tres Centurias.	(Número de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de Ciclovia del Corredor Tres Centurias realizados/ Número total de anteproyectos de infraestructura y equipamiento planeados)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Anteproyectos de Movilidad Activa (Ciclovia) que conecten al Corredor Tres Centurias.	

**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 Anual
2.1. Porcentaje de Anteproyectos de Infraestructura y Equipamiento de Movilidad Activa (Cicloviás) 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 obra pública desinados al Sistema Integrado de Transporte Público Metropolitanano de Aguascalientes (SITMA).	Mide el porcentaje de obra pública 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
48.57%	2019	Enero - Diciembre 2019	35%	2020	Enero - Diciembre 2020	"Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf</a>	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.	



**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
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

3.1 Porcentaje de anteproyectos en la infraestructura con accesibilidad e intermodalidad destinada al Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes (SITMA).

**Observaciones:**

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4.- Porcentaje de estudios en materia de transporte de carga y logística de mercancías en los centros urbanos del estado.	Mide el estudio en materia de transporte de carga y logística de mercancías en los centros urbanos del estado.	(Número de estudios de infraestructura y equipamiento de transporte de carga y logística de mercancías realizados/ Número total de estudios de infraestructura y equipamiento de transporte de carga y logística de mercancías planeados)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	50%	2020	Enero - Diciembre 2020

Medio de Verificación: Ascendente  
 "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 Páginas 102 - 114"

**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	Relativo	4. Transporte de carga y de mercancías ordenada.	

ARRAUCO 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

4.1 Porcentaje de estudios en materia de transporte de carga y logística de mercancías.	4.1 -Generación de un estudio que permita conocer la situación actual y las medidas para hacer mas eficiente y seguro el transporte de carga y la logística para el mejor desplazamiento de las mercancías.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	0,00	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 sostenible 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.	5.1.1.2. Implementar el Sistema Integrado de 5.1.1.2.5. Taxis fuera de la norma

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Taxis fuera de norma	Mide número de vehículos de taxis que se identifican fuera de norma.	Total de vehículos de taxi en norma en 2020 / Total de vehículos de taxi en norma en 2019) -1)*100	Ascendente

Unidad de Medida

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	"3er Informe de Gobierno del Estado de Aguascalientes, se puede consultar en: <a href="http://servicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicat2/SICAF2.aspx?id=3260256">http://servicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicat2/SICAF2.aspx?id=3260256</a>  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 16.54%**

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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 23.97%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Nivel de cumplimiento de operativos de supervisión de la prestación del servicio de transporte público.	Mide el cumplimiento de los operativos realizados para la supervisión de la prestación del servicio de transporte público	(Operativos de supervisión del servicios programados) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Período	Sentido
95.65%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
Formatos de Supervisión del servicio de transporte público, bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público.					
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.	

**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

1.1 Porcentaje de quejas atendidas.	1.1 -Seguimiento de quejas recibidas por los usuarios del transporte público.	Relativo	a. Eficacia	Quejas	110.00	110.00	8.00	2.91	7.27
-------------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

1.2 Porcentaje de avance de la formulación del programa de medicina del transporte público.	1.2 -Preparación de un programa de medicina de transporte público	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	76.00	15.20	76.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

1.3 Tasa de actualización de capacitación de operadores en norma en las modalidades de taxis	1.3.-Profesionalización y capacitación de los operadores del servicio de transporte público.	Relativo	a. Eficacia	Constancia	3,199.00	3,199.00	469.00	5.86	14.66
--	--	----------	-------------	------------	----------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.10%**

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 condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del transporte público.	(Revistas Física-Mecánica Realizadas / Revistas Física-Mecánica Programadas)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Año	Periodo	Año	Periodo
2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020
364.23%	100%		

Formatos de Revista Física-Mecánica, bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público.

**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	Relativo	2. Condiciones físicas y mecánicas de los vehículos de 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.

ARRAUCANÍA CONSULTA 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		Anual
						Programado	Realizado	

2.1 Tasa de variación del registro de operadores de transporte público en norma en las modalidades de taxis	2.1 --Administración de Operadores de transporte público de las diferentes modalidades	Relativo	a. Eficacia	Operadores	923.00	148.00	8.02	16.03
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	------	-------

**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	Porcentaje	2,954.00	64.00	1.08	2.17
---	--	----------	-------------	------------	----------	-------	------	------

**Observaciones:**

**Programa Gestión de recursos humanos y financieros de la CMOV**

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, 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.	3.4.1.3.1. 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)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.00%**

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	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado) 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	REPORTE	DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA	DE
97.49%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020			Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Contribuir con un sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la existencia de una movilidad activa, accesibilidad universal, seguridad vial, cultura de la movilidad, transporte público, que haga cumplir normativas de accesibilidad, sustentabilidad, seguridad y eficacia.	



**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. Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.1.-Administración del recurso autorizado	Relativo	d. Economía	Porcentaje	100.00	100.00	18.00	18.00	18.00

**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 16% de presupuesto autorizado correspondiente a la cantidad de \$9,315,163.00. 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
Eje 5. Aguascalientes sostenible 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.	5.1.1.2. Implementar el Sistema Integrado de	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.	(Sumatoria de usuarios de los 360 días del año 2019 / los 360 días del año 2019).	Ascendente	Viajes
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	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)



Relativo	Annual	"3er Informe de Gobierno del Estado de Aguascalientes, se puede consultar en: <a href="http://servicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3260256">http://servicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3260256</a> Expediente técnico, bajo el resguardo de la Dirección General de SITMA de la CMOV"	Contribuir a un Sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal en el Estado de Aguascalientes (SITMA), con una armonía en la conectividad, movilidad y accesibilidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	--------	---	--	-------------	--

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 5.15%

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	Annual	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 11.67%

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/ cumplimiento de actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Expediente Operativo del SITMA, en resguardo de la Dirección General de SITMA de la CMOV.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Porcentaje de cumplimiento en la operatividad del SITMA.	

**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

1.1 Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de la prestación del servicio del SITMA	1.1 -Supervisión de las condiciones en las que se presta el servicio.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	10.00	10.00	25.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

1.2 Porcentaje de avance de implementación del Programa Preventivo del SITMA	1.2 -Aplicación programa preventivo de detección de consumo de sustancias tóxicas que afectan la prestación del servicio.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	20.00	1.67	1.67	8.35
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

1.3 Porcentaje de cumplimiento en la supervisión físico mecánica de los vehículos del SITMA	1.3.- Supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicio.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	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 implementación del Control.	Mide el porcentaje de implementación de establecidas para el Centro de Control SITMA	(Avance de implementación real/ Avance de actividades de implementación programado)*100	Trimestral	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		
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Porcentaje de Avance de implementación del Centro de Control.	Expediente del Centro de Control, en resguardo de la Dirección General del SITMA de la CMOV.

**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
2.1 Porcentaje de implementación de indicadores de cumplimiento del servicio programado	2.1 --Aplicación de indicadores de cumplimiento del servicio programado	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00

2.1 Porcentaje de implementación de indicadores de cumplimiento del servicio programado

2.1 --Aplicación de indicadores de cumplimiento del servicio programado

Relativo

a. Eficacia

Porcentaje

100.00

100.00

0.00

0.00

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 6.10%**

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		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020

Medio de Verificación

Sentido

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.

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Municipal	Gestión	Relativo	3. Porcentaje de avance en la habilitación de infraestructura del SITMA.	

**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 Anual
3.1 Porcentaje de avance de infraestructura no vial del SITMA	3.1 -Habilitación de infraestructura no vial que promueva la integración e intermodalidad del servicio de transporte.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	60,00	60,00	100,00
3.2 Porcentaje de avance en la infraestructura vial del SITMA	3.2 -Habilitación infraestructura vial que garantice la movilidad de una manera segura y rápida.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40,00	40,00	100,00

**Observaciones:** Se realiza la Programación de actividades hasta el mes de Diciembre, sin embargo se reporta el 2,5% de avance durante el mes de enero.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de avance en la operación del Sistema de cobro y recaudo.	Mide el avance en las actividades para la operación del sistema de cobro y recaudo del SITMA.	(Avance de actividades realizadas para la operación del sistema de cobro y recaudo/ Avance de actividades programadas para la operación del sistema de cobro y recaudo)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Observaciones:**

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de avance en la operación del Sistema de cobro y recaudo.	Mide el avance en las actividades para la operación del sistema de cobro y recaudo del SITMA.	(Avance de actividades realizadas para la operación del sistema de cobro y recaudo/ Avance de actividades programadas para la operación del sistema de cobro y recaudo)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
0%	2019	100%	2020	Expediente del Sistema de cobro y recaudo, en resguardo de la Dirección General del SITMA de la CMOV.	Enero - Diciembre 2020	Ascendente

**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	Relativo	4. Porcentaje de avance en la operación del Sistema de cobro y recaudo.	

ARRAUCO 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
4.1 Porcentaje de avance de operación del Sistema de Recaudado para el SITMA	4.1.-Ejecución del esquema de recaudo, administración y gestión de los recursos generados por el cobro de la tarifa mediante un fideicomiso.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.00%**

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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Expedientes de Gestión del SITMA, en resguardo de la Dirección General del SITMA de la CMOV.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	5. Porcentaje de avance de la gestión en la prestación del servicio.	



**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	
					% de Avance Realizado vs	Período		
5.1 Porcentaje de avance en el registro de concesiones/permisos del SITMA	5.1 --Administración del registro de concesiones y permisos SITMA actualizado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	10.00	10.00	2.00	20.00
<b>Observaciones:</b>								
5.2 Porcentaje de avance en el registro de operadores del SITMA	5.2 --Administración del registro de operadores del SITMA actualizado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								
5.3 Porcentaje de avance en el registro de vehículos SITMA	5.3 --Administración del registro de vehículos SITMA actualizado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								
5.4 Porcentaje de avance en el registro de seguros de responsabilidad de los vehículos del SITMA	5.4 --Administración del registro de contratación, cobertura y vigencia de seguros de responsabilidad a favor de usuarios y terceros.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								
5.5 Porcentaje de cumplimiento en la revista documental del SITMA	5.5 --Revisión documental en la prestación del servicio.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	15.00	15.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								

**Primer 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	5.6 --Aplicación de eficiencia en el programa de capacitación y entrenamiento teórico-práctico de la operación del servicio.	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.	5.7 --Actualización del control y registro de los recursos financieros de las Aportaciones Estatales y los derivados del Apoyo Financiero otorgado por el FONADIN.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	25.00	25.00	6.00	6.00	24.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa Planeación y Cultura de la Movilidad.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes sostenible y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sostenible	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sostenible para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías.	5.1.1.8. Arraigar la nueva Cultura de Movilidad.	5.1.1.8.4. Campañas en Medios de Comunicación Masivos, dirigidas a fomentar la nueva cultura de la Movilidad.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Campañas en Medios de Comunicación Masivos dirigidas a fomentar la nueva cultura de Movilidad.	Mide la cantidad de proyectos de campaña que se realizaron - a través de Medios Masivos de Comunicación- con la finalidad de instaurar una Nueva Cultura de Movilidad entre los Usuarios Viales de Aguascalientes	(Número de proyectos de campaña de comunicación de una Nueva Cultura de Movilidad realizados/ Número de proyectos de campaña de comunicación de una Nueva Cultura de Movilidad planeados)*100	Ascendente	Porcentaje

**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	"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 22.25%**

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.	$\frac{\text{Número de eventos de Educación Vial realizados} / \text{Número de eventos de Educación Vial planeados}}{100} * 100$	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 20.97%**

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.	$\frac{\text{Número de elementos del Programa Estatal de Movilidad realizados} / \text{Número de elementos del Programa Estatal de Movilidad planeados}}{100} * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	60%	2020	Enero - Diciembre 2020
			"Banco Estatal de Datos", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad.		

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, factibilidad administrativa y compatibilidad política para llevar a cabo el ejercicio de campaña de comunicación.

**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

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	8.00	50.00	5.00	50.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	------	-------	------	-------

**Observaciones:**

1.2 Porcentaje de avance de indicadores provenientes de fuentes oficiales.	1.2.-Captación de datos existentes de las distintas fuentes oficiales de datos en materia de movilidad (ej. INEGI, Observatorio del Decenio, OMS, ETC) pertenecientes al índice de contenidos propuesto.	Relativo	a. Eficacia	Indicadores	35.00	4.00	11.43	1.14	11.43
--	--	----------	-------------	-------------	-------	------	-------	------	-------

**Observaciones:**

1.3 Porcentaje de mesas de trabajo realizadas.	1.3.-Desarrollo de mesas de trabajo interinstitucionales con los sectores relacionados (como la Policía, Tránsito, Salud, Medicina Legal, academia, entre otros) para coordinar la toma de información de los indicadores faltantes, su procesamiento y análisis de	Relativo	a. Eficacia	Mesas de trabajo	2.00	0.00	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	10.00	31.25	9.38	31.25
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	------	-------

**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:**

1.5 Porcentaje de avance del informe de la base de datos.  
1.5.-Generar un informe común con los datos de la base de datos.

Relativo a. Eficacia Elementos 55.00 10.00 5.45 18.18

**Observaciones:**

1.6 Banco Estatal de Movilidad difundido.  
1.6.-Presentación y publicación de informe sobre el Banco Estatal de Movilidad.

Relativo a. Eficacia Elementos 1.00 0.00 0.00 0.00

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 2.86%**

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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	"Programa Estatal de 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, facultad administrativa y compatibilidad política para llevar a cabo el ejercicio de campaña de comunicación.

**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	
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	2.00	2.86	3.57

**Observaciones:**

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 19.27%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
3.-	Porcentaje de Avance de Proyecto de Auditorías Viales	(Número de elementos del Proyecto de Auditorías Viales realizados / Número de elementos del Proyecto de Auditorías Viales planeados) *	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				
		100							

Linea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año

**Primer 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
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>			
Estatal	Gestión	Relativo	3. Proyecto de Auditorías Viales ejecutado.				

ARRAUCO 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		Anual
						Programado	Realizado	
							% de Avance Realizado vs	
							Período	

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	10.00	100.00
--	---	----------	-------------	---------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

3.2 Porcentaje de avance del documento de Convenio de Colaboración.	3.2 -Elaboración de convenio de colaboración entre asesores que participarán en el proyecto de Auditorías Viales, así como de la documentación pertinente (cronograma de actividades, datos del proyecto, etc.) para la realización de las Auditorías Viales.	Relativo	a. Eficacia	Elementos	10.00	10.00	7.00	70.00
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

3.3 Porcentaje de avance de auditorías viales realizadas.	3.3.- Inspección detallada del sitio seleccionado, para realizar la Auditoría Vial para analizar la interacción del entorno y de las vías cercanas e identificar potenciales riesgos de las mismas.	Relativo	a. Eficacia	Inspecciones	11.00	11.00	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)**



3.4 Porcentaje de avance del reporte escrito realizado.	3.4 -Elaboración de los reportes escritos metodológicos, hallazgos, recomendaciones y conclusiones de la Auditoría Vial realizada.	Relativo	a. Eficacia	Reportes	11.00	11.00	4.00	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 25.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4.- Porcentaje de comunicación de campañas de cultura de movilidad.	Mide el desarrollo de Campañas de Cultura de la Movilidad cuyo objetivo es sensibilizar a la población en la promoción del 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

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
24.8%	2019	100%	2020
	Enero - Diciembre 2019		Enero - Diciembre 2020

Medio de Verificación	Sentido
"Campañas", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad.	Ascendente

**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
Estatel	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.

ARRAUN 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

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	3.00	12.00	5.00	25.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	------	-------	------	-------

**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	3.00	12.00	10.00	25.00
---	--	----------	-------------	----------	-------	------	-------	-------	-------

**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 Movilidad de la Coordinación General de Movilidad vía medios oficiales y plataformas digitales.	Relativo	a. Eficacia	Campañas	12.00	3.00	12.00	10.00	25.00
---	--	----------	-------------	----------	-------	------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.17%**

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 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

**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		
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	60%	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
<p><b>Cobertura</b> Estatal</p> <p><b>Tipo de Indicador</b> Gestión</p> <p><b>Tipo Valor Meta</b> Relativo</p> <p><b>Resumen Narrativo</b> 5. Programa de Movilidad en Bicicleta implementado.</p> <p><b>Supuestos</b> La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para incorporar -en tiempo y forma- la perspectiva de género en sus programas.</p>						

"Programa de Movilidad en Bicicleta", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad.

**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

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	5,00	4,17	41,67
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

5.2 Porcentaje de mesas de trabajo realizadas.	5.2 -Desarrollo de mesas de trabajo interinstitucionales con actores relacionados al tema para la realización de un documento de trabajo 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	4,00	10,00	33,33
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

**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)**



5.4 Porcentaje de medios en los que se ha publicado el Programa de Movilidad en Bicicleta.	5.4 - Difusión del Documento del Programa de Movilidad en Bicicleta.	Relativo	a. Eficacia	Medios de comunicación	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

5.5 Porcentaje de Estrategias implementadas.	5.5 - Implementación de estrategias establecidas en el Documento del Programa de Movilidad en Bicicleta.	Relativo	a. Eficacia	Estrategias	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.24%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. 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

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 de Tarifa Preferencial YOVOY", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad.	Ascendente	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	6. Programa de Tarifa Preferencial YOVOY ejecutado.	La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para incorporar -en tiempo y forma- el Programa de Tarifa Preferencial YOVOY

**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

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	12,152.00	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	12,152.00	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	12,152.00	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	12,152.00	23.66	94.66
---	--	----------	-------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**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:

ARRAUCO CONSULTA PARA



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAE-NCAD



Clave Ente Fiscalizado Período Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Miles de Pesos

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% 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 SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0	0	
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0	0	
3	DERECHOS			104	45	165	67	502	134	37.4%	0	
4	PRODUCTOS	233	22					0	0	0	37.4%	
5	APROVECHAMIENTOS							0	0	0	0	
6	PRESTACIONES POR VENTA DE BIENES, OTROS INGRESOS	11,392	5,959	3,592	6,039	953	1,572	15,938	13,510	11.8%	134	
7	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES							0	0	0	0	
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES DERIVADOS DE INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	50,189	67,896	13,393	9,076	0	8,830	63,552	85,792	74%	85,792	
9												
0												
<b>TOTAL</b>		<b>61,814</b>	<b>73,867</b>	<b>17,059</b>	<b>15,160</b>	<b>1,119</b>	<b>10,409</b>	<b>79,992</b>	<b>99,436</b>	<b>80%</b>	<b>99,436</b>	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,739	28,767	18,859	35,809	19,588	20,866	57,186	85,562	67%	85,562	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	51	830	485	857	1,004	541	1,541	2,228	69%	2,228	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,268	3,109	2,198	2,241	2,237	2,225	5,703	7,575	75%	7,575	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	121	22	897	54	38	76	1,056	7%	1,056	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21	1,177	14	2,024	77	760	112	3,991	3%	3,991	
6000	INVERSIONES PÚBLICAS	0	3,834	0	1,672	706	(325)	706	5,181	14%	5,181	
7000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS Y PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0	0	
8000								0	0	0	0	
9000	DEUDA PÚBLICA							0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>20,080</b>	<b>37,836</b>	<b>21,578</b>	<b>43,500</b>	<b>23,667</b>	<b>24,245</b>	<b>65,325</b>	<b>105,683</b>	<b>62%</b>	<b>105,683</b>	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-3/CAD



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes  
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA 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	
001	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19,320	30,772	20,227	37,204	21,250	22,826	60,807	90,802	60,807	90,802	67%
002	ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD	0	162	44	948	32	80	76	1,190	76	1,190	6%
003	DESARROLLO ACADÉMICO	57	626	360	138	199	21	616	785	616	785	79%
004	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0	23	0	22	0	23	0	68	0	68	0%
005	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	66	5,495	437	4,648	1,806	1,035	2,309	11,178	2,309	11,178	21%
006	VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRA LA SOCIEDAD	0	110	96	128	370	254	466	492	466	492	95%
007	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	636	650	415	412	1	6	1,051	1,068	1,051	1,068	98%
<b>TOTAL</b>		<b>20,080</b>	<b>37,836</b>	<b>21,578</b>	<b>43,500</b>	<b>23,667</b>	<b>24,245</b>	<b>65,325</b>	<b>105,583</b>	<b>65,325</b>	<b>105,583</b>	<b>62%</b>

Lic. Misael Jafet Loera Gaytán  
 Director General

Guillermo Torres Cuevas  
 Director Administrativo

**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAAGF-2/CAD  
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020



**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	79,992
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	99,436
DIFERENCIA	(19,444)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
En el primer trimestre del año se recibió el 80% de los ingresos programados, debido a que en este periodo no se radicó Recurso Federal, solo se radicó Recurso Estatal y Propio. En el mes de enero la Secretaría de Finanzas del Estado apoyó al Colegio con un adelanto en el calendario del presupuesto 2020, equivalente a la suma de los meses de febrero al mes de abril.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	65,325
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	105,583
DIFERENCIA	(40,258)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
Debido a la falta en el suministro del recurso federal en el primer trimestre, el programa de egresos no se ha ejecutado al 100%, el menor gasto ejercido equivale a un 38% y obedece a la falta del recurso federal. No obstante, la operación del Colegio no ha sido afectada y se espera regularizar los planes de gasto corriente en el segundo trimestre.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	65,325
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	105,583
DIFERENCIA	(40,258)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
Debido al atraso en el suministro del recurso federal en el primer trimestre el programa de egresos no se ha ejecutado al 100%, el menor gasto ejercido en un 38% obedece a la falta del recurso federal, mostrando una diferencia contra lo programado. No obstante, la operación del Colegio no ha sido afectada y se espera regularizar los planes de gasto en los proyectos para el segundo trimestre.

Lic. Misael Jafet Loera Gaytán  
Director General

Guillermo Torres Cuevas  
Director 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)



**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.
			Indicador 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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 21.63%**

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	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.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100%	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo de Recursos Humanos</li> <li>• Cédulas de evaluación aplicada</li> <li>• Resultados de Cédulas de evaluación</li> </ul>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1.- Programa de Evaluación al Desempeño del Personal docente y de Apoyo y Asistencia a la Educación implementado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorización y asignación de suficiente presupuesto para poder operar en términos de calidad</li> </ul>





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



76%	2019	Enero - Diciembre 2019	80%	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
-----	------	------------------------	-----	------	------------------------	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2.- Programa de Supervisión Integral para el Fortalecimiento de la Gestión de Planteles, operado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insuficiencia de recursos</li> <li>Nuevas disposiciones en el Sistema Nacional de Educación Media Superior</li> <li>Creación de nuevas carreras o modificaciones en Planes de estudio</li> <li>Insuficiente personal para efectuar las supervisiones</li> <li>Poca colaboración del personal del plantel en la supervisión</li> <li>Apatía para el cumplimiento de los hallazgos arrojados en la supervisión</li> </ul>

ARRAUCON 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
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	32.00	17.50	50.00

**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	32.00	17.50	50.00
--	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

**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	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	---------	--------	--------	------	------	------

**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	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.50%</b>									
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)

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

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
51%	2019	Enero - Diciembre 2019	52%	2020	Enero - Diciembre 2020	• 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
Estatal	Gestión	Relativo	3.- Evaluaciones externa al desempeño de aprendizaje de los estudiantes implementado, aplicadas.	• Asignación insuficiente de presupuesto para poder operar en términos 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 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 en el nivel de logro global obtenido en la "Evaluación al ingreso de educación superior EXANI II"	3.1.-Evaluación del Colegio con base en resultado de la Evaluación de Ingreso a la Educación Superior EXANI II	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	983.00	983.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de planteles con Programa de Reinforcemento Académico	3.2.- Implementación de Reinforcemento Académico del alumnado en las diferentes áreas del EXANI II	Relativo	a. Eficacia	Planteles	20.00	20.00	14.00	24.50	70.00
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** 14 planteles con alumnos de 6to. semestre Taller de reforzamiento de EXANI del 8 al 24 de enero de 2020

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.02%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de Evaluación Institucional del Desempeño CECYTEA realizada	Evaluaciones institucionales que permiten al CECYTEA planear acciones para lograr resultados a corto y mediano plazo	(Total de evaluaciones al Desempeño Institucional realizadas/Total de evaluaciones al Desempeño Institucional programadas) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
		Meta					

**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 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Reportes de avance de cumplimiento de metas e indicadores	Ascendente
						<ul style="list-style-type: none"> <li>Programas y Cumplimiento de metas, en términos del artículo 38, Fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.</li> <li>Informe trimestral para Junta Directiva</li> <li>Registro de avances en plataforma SSEIPE (CEPLAP)</li> <li>Control Escolar</li> <li>Encuesta a alumnos</li> <li>EXANI</li> <li>PLANEA</li> <li>SED</li> <li>SAACG.Net</li> </ul>	

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"> <li>Contar con los recursos financieros suficientes que permitan llevar a cabo la evaluación integral del desempeño del Colegio.</li> <li>Elementos de estadística confiables para la interpretación del logro de objetivos.</li> <li>Autorización y asignación de suficiente presupuesto para poder operar en términos de calidad</li> </ul>

**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 en metas establecidas en la matriz del PA 2020	4.1	-Ejecución del Programa Anual, aplicado	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	25.00	7.50	25.00
---	-----	---	----------	-------------	----------------------	--------	-------	------	-------

**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	6.00	6.25	25.00
--	-----	--	----------	-------------	---------	-------	------	------	-------

**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	18.00	3.75	25.00
-------------------------------------	-----	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	-------

**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:** Se enviaron las Estadísticas de fin de semestre EB 01 A2 que es matrícula Escolar y la EB 05.1 que es aprobación y reprobatón Y la Estadística Básica de inicio del semestre que son la EB 01 B1 Matrícula Escolar y la EB 04 B1 que es la de número de docentes por oferta educativa segundo semestre a la Coordinación de ODES de los CECYTES

Porcentaje de evaluaciones al desempeño institucional realizadas	4.5	-Evaluación al Desempeño Institucional (SED)	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	13.00	3.00	5.77	23.08
--	-----	--	----------	-------------	--------------	-------	------	------	-------

**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**  
**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 sólo se cubre hasta el primer grado de la educación media superior y se busca un incremento al 3er grado a través del programa "Prepa para Todos"	(Número de estudiantes que ingresan a bachillerato / Número total de estudiantes que egresan de las secundarias de la entidad) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)</li> <li>Fomato 911 eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo de Departamento de Control Escolar del CECyTEA</li> </ul>	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la atención a la demanda, la cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.21%**

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	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.

Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
18%	2019	Enero - Diciembre 2019	19%	2020	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fichas expedidas</li> <li>Listas oficiales de nuevo ingreso</li> </ul>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Programa de cobertura educativa, implementado	Falta de interés por parte de los estudiantes de fortalecer e incrementar sus conocimientos a través de la participación dentro de estas actividades, así como las dificultades de su entorno



**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 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
--------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	----------	----------	------	------	------

**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	Plantele	15.00	15.00	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	Matricula	1,700.00	1,700.00	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

**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	Periodo	Valor	Año		
26%	2019	Enero - Diciembre 2019	26%	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta u oficios de asignación de plantel operando el Modelo de Formación Dual</li> <li>Convenios establecidos con empresas</li> <li>Reportes de seguimiento a alumnos</li> </ul>	
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatel		Gestión	Relativo	2. Modelo de Formación Dual, impartido.		
				<b>Supuestos</b>		

**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 planteles del CECYTEA con Modelo de Formación Dual	2.1 -Incorporación de planteles al Modelo de Formación Dual	Relativo	a. Eficacia	Plantel	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 61.42%**

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 deportivas y formativas; esto mejora la convivencia, beneficia su desarrollo integral, coadyuvando así a la mejora de los aprendizajes y por consecuencia concl	(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

**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
72%	2019	Enero - Diciembre 2019	85%	2020	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes</li> <li>• Formato de registro de estudiantes</li> <li>• Listados de estudiantes</li> </ul>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Programa de Formación Integral, operado.	Falta de interés por parte de los estudiantes de fortalecer e incrementar sus conocimientos a través de la participación dentro de estas actividades, así como las dificultades de su entorno

**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 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	11,000.00	11,000.00	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	15,545.00	900.00	1.74	5.79
---	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	--------	------	------

**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	1,900.00	1,776.00	28.04	93.47
---	---	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** En el mes de marzo se realizaron las visorías de fútbol y voleibol para la conformación de la selección venados. En la primera semana del mes de marzo de participo en el Torneo Estatal Interprepas , disciplinas:

- Fútbol
- Voleibol
- Basquetbol
- Ajedrez
- Beisbol

Porcentaje de conferencias de expertos en las carreras impartidas a jóvenes matriculados en las distintas carreras del CECYTEA.	3.4 - Impartición de conferencias de expertos en las carreras para jóvenes matriculados en las distintas carreras del CECYTEA.	Relativo	a. Eficacia	Cursos y talleres	5.00	5.00	1.00	3.00	20.00
---	--	----------	-------------	-------------------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:** Feria del empleo CECYTEA industria hotelera Conferencia: Liderazgo en el Sector Turístico

ARCHIVO

**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 61.37%**

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	
Valor	Año	Valor	Año
100%	2019	100%	2020
	Enero - Diciembre 2019		Enero - Diciembre 2020

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

Medio de Verificación	Sentido
<ul style="list-style-type: none"> <li>Expedientes de alumnos</li> <li>Expedientes de tutorías</li> </ul>	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 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 Intervención grupal	4.1 -Planteles con Atención grupal a los alumnos a través del tutor escolar	Relativo	a. Eficacia	Plantel	256.00	256.00	64.00	2.50	25.00
-----------------------------------	---	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	------	-------

**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	Plantel	256.00	256.00	64.00	5.00	25.00
---	--	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	------	-------

**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	Plantel	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	Alumnos	21,670.00	21,670.00	15,200.00	14.03	70.14
---	--	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:** 32 Plantel - 15,200 Atenciones.

Porcentaje de alumnos con ausentismo atendidos	4.5.- Atención a los alumnos con ausentismo.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	7,893.00	7,893.00	10,441.00	19.84	132.28
--	--	----------	-------------	---------	----------	----------	-----------	-------	--------

**Observaciones:** 32 Planteles - 10,441 Atenciones.

Porcentaje de deserción de alumnos	4.6 -Atención de casos de deserción de alumnos.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	---	----------	-------------	---------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:** 1,141 Atenciones.



**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 16.46%**

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	
Año	Período	Año	Período
2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020
100%	100%		

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

Medio de Verificación: Expediente del alumno, Ficha de tratamiento, Oficio de canalización

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)



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 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	320.00	10.06	100.63
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de alumnos atendidos en el nivel de atención masiva	5.2.- Atención a alumnos a través de orientación masiva	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	29,104.00	29,104.00	8,974.00	4.63	30.83
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de alumnos detectados como caso critico con seguimiento	5.3 -Seguimiento a los alumnos detectados como caso critico	Relativo	a.-Eficacia	Alumnos	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de grupos con lecciones del programa Construye-T	5.4 -Realización de las actividades del Programa Construye-T	Relativo	a. Eficacia	Grupo	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentajes de insumos entregados a planteles para prevención del embarazo mediante convenio con instituciones públicas de salud	5.5 -Ejecución de actividades para la Prevención de Embarazos Temprana Edad en planteles CECyTEA	Relativo	a. Eficacia	Insumo	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									

**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 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	16,000.00	1,890.00	1.77	11.81
---	-----	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	----------	------	-------

**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 del CECYTEA que ejecutan el Programa de Emprendimiento	Son los planteles del CECYTEA que implementan el programa de emprendimiento facilitando la aplicación de prácticas para la formación de alumnos emprendedores con desarrollo de un pensamiento empresarial.	(Número de planteles que participan en programas de emprendedurismo / Total de planteles del Colegio)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Período		
5%	2019	Enero - Diciembre 2019	7%	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación académica en plantel</li> <li>Cronograma anual y el currículo para la materia de emprendimiento en plantel, en Dirección de Planeación y en Dirección Académica</li> <li>Plataforma académica virtual del Programa de Emprendimiento</li> <li>Guía de los momentos formativos</li> <li>Evaluaciones de metodología</li> </ul>	Ascendente

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

**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 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 estudiantes 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.

**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
Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años.	Se trata de incrementar la escolaridad en el Estado, con el fin de aumentar la escolaridad promedio de la población la cual actualmente es de 9.2, es decir sólo se cubre hasta el primer grado de la educación media superior y se busca un incremento al 3er grado a través del programa "Prepa para Todos"	(Número de estudiantes que ingresan a bachillerato / Número total de estudiantes que egresan de las secundarias de la entidad) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)</li> <li>Formato 911 eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo de Departamento de Control Escolar del CECyTEA</li> </ul>	Contribuir al logro 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 56.67%**

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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formato de solicitud de capacitación específica</li> <li>Oficios de solicitud de capacitación de los planteles recepcionados</li> <li>Programa Anual de Capacitación</li> <li>Intivación de capacitación</li> <li>Listas de asistencia de participantes</li> <li>Documento comprobatorio obtenido</li> </ul> *Mejora en los resultados de la evaluación del desempeño docente	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

**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 82.92%**

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	Año	Período		
75%	2019	85%	Enero - Diciembre 2020	• 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	Ascendente
	Enero - Diciembre 2019		Enero - Diciembre 2020		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1.- Programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional, operado.	• Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional. • Insuficiencia presupuestal para procesos de capacitación

**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 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	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	2.00	6.25	25.00
---	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:** "Taller de desarrollo de habilidades personales y sociales para profesores, coordinadores, prefectos y tutores de los planteles CECyTEA y EMSad"

Impartición en dos fechas:

- enero (27 al 30 de enero) Complejo Tres Centurias
- 13 de marzo (se realizó en las instalaciones de CECyTEA Plantel Ferrocarriles. En el turno Matutino de 9:00 a 12:30 horas. En el turno Vespertino de 14:00 a 17:30 horas.)

Porcentaje de docentes y directivos de plantel participantes en los programas de capacitación	1.3 - Participación de personal docente y directivos de plantel en programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional	Relativo	a. Eficacia	Docente	600.00	600.00	1,240.00	51.67	206.67
---	---	----------	-------------	---------	--------	--------	----------	-------	--------

**Observaciones:** "Taller de desarrollo de habilidades personales y sociales para profesores, coordinadores, prefectos y tutores de los planteles CECyTEA y EMSad"

ASISTENCIA:  
ENERO=600 trabajadores capacitados.  
MARZO= 640 trabajadores capacitados.

Porcentaje de docentes y directivos certificados en competencias requeridas	1.4 - Certificación de las competencias del personal docente y directivo de plantel	Absoluto	a. Eficacia	Certificaciones	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-----------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

**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 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			
<b>Línea Base</b>									
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Meta</b>		<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
95%	2019	Enero - Diciembre 2019	95%	2020	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convocatoria</li> <li>• Expediente</li> <li>• Lista de prelación</li> </ul>		Ascendente	
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>				
Estatal	Gestión	Relativo	2.- Programa para la Admisión en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, ejecutado.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional.</li> <li>• Insuficiencia presupuestal para pago de incentivos</li> </ul>				



**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 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
<b>Observaciones:</b>	SE REPORTARÁ HASTA EL TERCER TRIMESTRE, YA QUE SE ESTÁ EN EL PROCESO DE PRE-REGISTRO, EN ABRIL SE DARÁ EL REGISTRO Y VALIDACIÓN DOCUMENTAL, EN MAYO LAS VALORACIONES Y EN JULIO SE EMITEN RESULTADOS PARA ASIGNACIÓN DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO.								

Porcentaje de docentes con incentivo (K1) obtenido por su nivel de desempeño (destacado o excelente)	2.2 -Obrorgamiento de incentivos para los docentes de acuerdo al Servicio Profesional Docente (SPD)	Absoluto	a. Eficacia	Docente	30.00	30.00	31.00	50.00	100.00
<b>Observaciones:</b>	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 generados en sesiones de academia del CECyTEA	Se refiere a los insumos generados en el Consejo Técnico (listas de asistencia, minuta de la reunión, formatos de seguimiento y son constructo de la agenda de trabajo)	(Total de productos generados en sesiones de academia / Total de productos requeridos por la Dirección Académica) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**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		
85%	2019	Enero - Diciembre 2019	85%	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión		Relativo	3. Programa de Fortalecimiento de Academias de Docentes, operado.		
					Programa Anual de Academias	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional.</li> </ul>	

**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 reuniones de Academia estatal realizadas.	3.1	-Realización de reuniones de Academia estatal.	Absoluto	a. Eficacia	Reuniones	1.00	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	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	54.00	24.00	8.89	44.44
--	-----	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:** Una ruta de mejora por cada plantel, y por cada turno

Porcentaje de planteles del CECYTEA con Ruta de Mejora implementada	3.4	-Implementación de la ruta de mejora de los procesos académicos en los planteles con los Consejos Técnicos Escolares	Absoluto	a. Eficacia	Plantel	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
---	-----	--	----------	-------------	---------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de documentos entregados a la Dirección Académica correspondientes a la Implementación de Ruta de Mejora	3.5	-Seguimiento a la ruta de mejora de los Consejos Técnicos Escolares en los planteles.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
---	-----	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

**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 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		
<b>Línea Base</b>							
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
15%	2019	Enero - Diciembre 2019	20%	2020	Enero - Diciembre 2020	Programa de Fortalecimiento del Idioma Inglés	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal	Gestión		Relativo		4. Programa de Fortalecimiento del Idioma Inglés en EMSAD y CECyTEA operando.		* Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional.

**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 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	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	88.00	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	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	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	3.00	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.

**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 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	1,337.00	20.00	100.00
<b>Observaciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 246 alumnos del Plantel El Llano</li> <li>• 151 alumnos del Plantel Villa Montaña</li> <li>• 940 alumnos del Plantel Mirador de las Culturas</li> </ul> Total de alumnos 1337								

**Programa**  
**Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa**

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

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.07%**

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.
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>
				<b>Año</b>	<b>Período</b>
					<b>Sentido</b>

**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
98%	2019 Enero - Diciembre	98%	2020 Enero - Diciembre	Ascendente

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta pública</li> <li>• Estados financieros</li> <li>• Programa anual de adquisiciones</li> <li>• Programa de pagos al personal</li> <li>• Registro contable</li> <li>• Registro de operación financiera</li> <li>• Control de inventarios</li> <li>• Programa de Armonización Contable. Plataforma SAACG.Net</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>
---	---

**Tipo Valor Meta**  
Relativo

**Tipo de Indicador**  
Gestión

**Cobertura**  
Estatal

**Resumen Narrativo**  
Cl. Administración central del CECyTEA operada.

**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		% de Avance Realizado vs Período
1.1	Adquisición de materiales y servicios requeridos para el desarrollo de los proyectos del Colegio	Relativo	b. Eficiencia	Requisición	819.00	819.00	95.00	2.32	11.60

**Observaciones:**  
 Porcentaje de realizaciones de recursos materiales y solicitud de servicios atendidas

**Observaciones:**

1.2 -Ejecución del programa para control de inventarios.

**Observaciones:**

1.3 -Elaboración de los reportes de los Estados Financieros del Colegio

**Observaciones:**

1.4.-Operación del sistema de contratación y/o reubicación del personal de Apoyo Administrativo (Sistema de Solicitudes de Personal (SISOP))

**Observaciones:**

1.5.-Realización de los pagos al personal que labora en el CECYTEA a través de la nómina correspondiente.

**Observaciones:** PAGOS DE NÓMINAS

Porcentaje de Estados Financieros elaborados	Relativo	a. Eficacia	Inventario	Reportes	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de operación del Sistema de contratación y/o reubicación del personal de Apoyo Administrativo	Relativo	c. Calidad	Reportes	Reportes	228.00	228.00	57.00	5.00	25.00
Porcentaje de pagos de nóminas realizados	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	20.00	100.00
	Relativo	b. Eficiencia	Pagos	Pagos	32.00	32.00	6.00	3.75	18.75



**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 53.33%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de instrumentos legales 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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
90%	2019	92%	2020	Enero - Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficios de solicitud de actualización o modificaciones de instrumentos jurídicos</li> <li>Publicaciones en Periódico Oficial</li> </ul>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Marco Normativo del CECYTEA elaborado o actualizado e implementado	



**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 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	2.00	6.00	40.00
---	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------

**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	2.00	4.00	40.00
--	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------

**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	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------

**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



**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 acciones para constituir el Patronato del CECYTEA como Asociación Civil	2.5	-Constitución del patronato de la Dirección General del CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Patronato	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
---	-----	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:** El 10 de febrero de 2020 quedó constituido el Patronato del CECYTEA como Asociación Civil

Porcentaje de Operación del Patronato de la Dirección General del CECYTEA	2.6	-Operación del Patronato de la Dirección General del CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Acciones	18.00	18.00	12.00	13.33	66.67
---	-----	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

- I. Análisis a los diferentes problemas y necesidades de los Planteles y priorizarlos para darle solución;
- II. Aprobar los programas, proyectos, propuestas, planes y políticas, buscando siempre el bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los planteles de "El Colegio";
- III. Aprobar las normas ejecutivas de "El Patronato";
- IV. Conciliar 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 corresponsable los compromisos asumidos con las diferentes instituciones de Gobierno e instancias ejecutoras Públicas y Privadas;
- XVII. Reportar las anomalías e irregularidades sobre la operación de los programas; y
- XVIII. Los demás que el presente Reglamento y otras disposiciones normativas le señalen.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.09%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de solicitudes 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

**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		
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	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 GECYTEA operado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adecuaciones a lineamientos en la ejecución de las Leyes aplicables a la transparencia y la rendición de cuentas.</li> <li>Cumplimiento del compromiso del convenio de colaboración</li> </ul>

**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 Anual

Porcentaje de operación del Sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas para el Colegio	3.1.- Operación del Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para el Colegio, con base en lo establecido en la ley en la materia, de la entidad.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	263.00	263.00	61.00	13.92	23.19
---	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** No se ejecutaron todas las actividades ante la contingencia generada por el COVID-19

Porcentaje de solicitudes atendidas	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	18.00	21.18	52.94
-------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.82%**

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	(Etapas 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	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre
					• Sentencias • Laudos • Convenios
					Medio de Verificación
					Sentido
					Ascendente



**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)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C4. Procesos jurídicos del CECyTEA atendidos.	

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	% de Avance Realizado vs Período Anual
4.1.-Realización de los procesos jurídicos necesarios para la operación jurídico-legal del Colegio	Relativo	a. Eficacia	Etapas	12.00	12.00	0.00	0.00

**Observaciones:** No se presentan avances debido a suspensión de labores de los organismos jurisdiccionales debido a contingencia de COVID-19.

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 33.76%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de capacitación impartida al personal de apoyo y asistencia a la educación del CECYTEA	Es la capacitación que se programa y es impartida para el desarrollo de habilidades del personal de 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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
85%	2019	Enero - Diciembre	85%	2020	Enero - Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C5. Capacitación y actividades sociales para el desarrollo de habilidades del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación del CECYTEA, impartidas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenios con instituciones y organismos certificadores para desarrollar las capacitaciones necesarias. • Disposición e interés para participar por parte del personal administrativo y de apoyo a la educación.</li> </ul>

- Medio de Verificación**
- Constancias de capacitación expedidas
  - Convocatorias para trabajadores publicadas
  - Lista de asistencias a conferencias y eventos

**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)



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

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	5.00	10.00	16.67
---	-----	---	----------	-------------	--------	-------	------	-------	-------

**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	2.00	1.54	15.38
---	-----	--	----------	-------------	-------------	-------	------	------	-------

**Observaciones:** -Torneo de Servidores Públicos CECYTEA participa en:

- Básquetbol 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



**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 24.01%**

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.																		
<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>Periodo</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>93%</td> <td>2019</td> <td>Enero - Diciembre</td> <td>95%</td> <td>2020</td> <td>Enero - Diciembre</td> </tr> </tbody> </table>						Linea Base			Meta			Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	93%	2019	Enero - Diciembre	95%	2020	Enero - Diciembre
Linea Base			Meta																				
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo																		
93%	2019	Enero - Diciembre	95%	2020	Enero - Diciembre																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cobertura</th> <th colspan="3">Resumen Narrativo</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th colspan="3">Resumen Narrativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>93%</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td colspan="3">C6. Presupuesto del CECyTEA, ejercido</td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura			Resumen Narrativo			Valor	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			93%	Gestión	Relativo	C6. Presupuesto del CECyTEA, ejercido		
Cobertura			Resumen Narrativo																				
Valor	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo																				
93%	Gestión	Relativo	C6. Presupuesto del CECyTEA, ejercido																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Medio de Verificación</th> <th colspan="3">Sentido</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Medio de Verificación</th> <th colspan="3">Sentido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporte de ejercicio del gasto</li> <li>• Registros contables</li> <li>• Registros en sistema SAACG.Net</li> <li>• Informes para la H. Junta Directiva del Colegio</li> <li>• Cuenta Pública</li> </ul> </td> <td colspan="3">Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Medio de Verificación			Sentido			Medio de Verificación			Sentido			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporte de ejercicio del gasto</li> <li>• Registros contables</li> <li>• Registros en sistema SAACG.Net</li> <li>• Informes para la H. Junta Directiva del Colegio</li> <li>• Cuenta Pública</li> </ul>			Ascendente		
Medio de Verificación			Sentido																				
Medio de Verificación			Sentido																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporte de ejercicio del gasto</li> <li>• Registros contables</li> <li>• Registros en sistema SAACG.Net</li> <li>• Informes para la H. Junta Directiva del Colegio</li> <li>• Cuenta Pública</li> </ul>			Ascendente																				



**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 presupuesto de ingreso del CECYTEA transferido y/o recaudado	6.1 -Seguimiento al ingreso de los recursos presupuestales asignados al CECYTEA	Relativo	d. Economía	Porcentaje	400.00	100.00	23.02	11.51	23.02
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**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.



**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	
Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura	Es el número de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura a fin de dignificar los espacios educativos	(Escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura / Total de escuelas públicas en el estado) *100	Ascendente	Escuelas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)</li> <li>Lineamientos en infraestructura para planteles de educación media superior del INIFED y el IFEA.</li> </ul>	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el fortalecimiento en infraestructura y equipamiento de los planteles del CECYTEA	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 36.14%**

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-SINEMS)	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-SINEMS / 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 para lograr el desarrollo de 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 / 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.

**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			
50%	2019	Enero - Diciembre 2019	50%	2020	Enero - Diciembre 2020			Ascendente

- Reporte de proyectos en plataformas PIEMS (FCIIFEMS / PAAGES)
- 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"> <li>• Adecuaciones o modificaciones a lineamientos en materia de infraestructura educativa</li> <li>• Modificaciones a los planes de estudio</li> <li>• Modificación o cancelación de los lineamientos de los programas federales para la obtención de fondos económicos como el Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIEMS) o el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Plantales de Educación Media Superior (PAAGES)</li> <li>• Disposiciones federales del Instituto Nacional de la</li> </ul>

**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 Anual
Porcentaje de planteles con diagnóstico de necesidades de infraestructura	1.1.-Elaboración del diagnóstico de necesidades en infraestructura de los planteles del CECYTEA.	Relativo	a. Eficacia	Plantel	32.00	32.00	32.00	100.00
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	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
Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor		
2019	Enero - Diciembre 2019	85%	2020	Enero - Diciembre 2020	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guías Mecánicas</li> <li>• Planes De Estudio</li> <li>• Convocatorias publicadas en Compra.net</li> <li>• Actas de fallo</li> <li>• Facturas</li> <li>• Registro de bienes muebles</li> </ul>	Ascendente

**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	Relativo	2. Equipamiento a planteles CECyT y Centros EMSAD, con base en Guías Mecánicas y Planes de Estudio, operado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insuficiencia de recursos</li> <li>Nuevas disposiciones en el Sistema Nacional de Educación Media Superior</li> <li>Creación de nuevas carreras o modificaciones en Planes de estudio</li> <li>Modificación o cancelación de los lineamientos de los programas federales para la obtención de fondos económicos como el Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIEMS) o el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior (PAAGES)</li> </ul>

**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
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:

2.2.-Atención de las necesidades de equipamiento de planteles CECyT y EMSAD

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.58%**

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	Periodo	Valor	Año	Periodo			
87%	2019	Enero - Diciembre 2019	87%	2020	Enero - Diciembre 2020			Ascendente

- Programa Anual autorizado
- Solicitudes de mantenimiento
- Expedientes de mantenimiento
- Evidencia fotográfica
- Evidencia física en las instalaciones



**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	Relativo	3. Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, operado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insuficiencia de recursos financieros, humanos y técnicos para mantenimiento</li> </ul>

**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
3.1.- Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los Bienes Muebles e Inmuebles del CECYTEA.		Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	313.00	78.00	313.00	13.71	24.92

**Observaciones:**

- 29 acciones de mantenimiento preventivo
- 3 acciones de mantenimiento correctivo

3.2.- Mantenimiento correctivo y preventivo del equipo informático en cada uno de los planteles y oficinas de la Dirección General del CECYTEA

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.37%**

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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
95	2019	Enero - Diciembre 2019	95%	2020	Enero - Diciembre 2020
			Medio de Verificación		
			Sentido		

- Licenciamientos para uso de Sistemas
- Convenios para uso de sistemas
- Pago de licenciamientos
- Plataformas en operación
- Reportes generados por sistemas

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	Gestión	Relativo	4. Sistemas para el manejo de información mediante el uso de las TIC's, operando.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insuficiencia de recursos financieros para el pago de los licenciamientos</li> <li>• Problemas con los servicios de red</li> <li>• Disposiciones federales o locales para el uso de sistemas informáticos</li> </ul>

**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 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	57.00	17.63	58.76
---	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------

**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	106.00	23.91	79.70
-----------------------------------	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje 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	234.00	11.83	29.58
---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------

**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 41.75%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de actividades administrativas del Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo	Son las unidades administrativas del Colegio que ejecutan el Programa de 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

**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
98%	2019	Enero - Diciembre 2019	98%	2020	Enero - Diciembre 2020	Programa de Seguridad e Higiene aprobado por instancias facultadas: • H. Junta Directiva • Protección Civil Actas de brigadas y sesiones de Comités de Seguridad e higiene de las unidades administrativas	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor/Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión	Relativo		5. Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo, implementado.		• Insuficiencia de recursos financieros, humanos y técnicos para la operación del programa	

**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 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	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	5.00	10.00	33.33
---	--	----------	-------------	-----------	-------	------	-------	-------

**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	3.00	6.75	15.00
--	--	----------	-------------	----------------------	-------	------	------	-------

**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**

**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
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

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 60.00%**

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)</li> <li>Formato 911 eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo de Departamento de Control Escolar del CECyTEA</li> </ul>	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante planes y programas de estudio que coadyuvan a alcanzar la concreción curricular del CECyTEA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

**Primer 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

- 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.

Carreras del CECyTEA que brindan una educación Media Superior acorde a la demanda productiva del Estado

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de planes y programas del CECyTEA actualizados con base en la pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.	Totalidad de planes y programas que se ofrecen en las dos modalidades educativas que tiene el CECyTEA y el CEMSAD, y que se actualizan con el fin de pertinentes y acordes a las necesidades de los sectores productivo, social y de servicios.	(Número de planes y programas actualizados del CECyTEA con base en la pertinencia y viabilidad de la oferta educativa / Número de Planes y Programas que corresponden al Currículo del Bachillerato Tecnológico y General emitido por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico)(COSDAC) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio de solicitud de la oferta de carreras del CECyTEA ante la Coordinación Nacional de los CECyTES</li> <li>Oficio de autorización de la oferta educativa</li> <li>Programas de Estudios Actualizados, Acreditados y Autorizados</li> </ul>	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.

**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 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 de 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	30.00	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	30.00	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**

**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 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"> <li>Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)</li> <li>Formato 911 eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo de Departamento de Control Escolar del CECyTEA</li> </ul>	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la 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 26.10%**

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



## Primer 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"> <li>• Formato de seguimiento a egresados</li> <li>• Encuesta de seguimiento a egresados</li> <li>• Base de datos</li> <li>• Cifras de la Educación del IEA</li> </ul>	Comunidad estudiantil fortalecida mediante su incorporación exitosa a los diferentes sectores que integran la sociedad, articulando mecanismos de cooperación e intercambio académico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	--	-------------	--

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de acciones ejecutadas del programa de seguimiento de alumnos egresados del CECYTEA	Acciones que se realizan para darle seguimiento al egreso de 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		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
85%	2019	Enero - Diciembre 2019	88%	2020	Enero - Diciembre 2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Medio de Verificación	Sentido
Estatal	Gestión	Relativo	1.- Programa de seguimiento de alumnos egresados ejecutado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plataforma de seguimiento a egresados</li> <li>• Encuestas en línea</li> <li>• Base de datos de resultados de encuestas</li> </ul>	Ascendente

• Alumnos que no acudieron a clases • Problemas en plataforma para llenar cuestionario

**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

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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 profesionales concluidas en el CECyTEA	Alumnos que, con base en lo que marca el plan de estudios, deben partir del tercer semestre- realizar su servicio social, y una vez concluido éste deben realizar sus prácticas profesionales a partir del quinto semestre.	(Total de alumnos con servicio social y/o prácticas profesionales realizadas / Total de alumnos obligados a realizar servicio social y/o prácticas profesionales) *100	Semestral	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
85%	2019	Enero - Diciembre 2019	90%	2020	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registros en planel</li> <li>Expedientes del alumno</li> <li>Expedientes de servicio social integrado</li> </ul>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2.- Programa de servicio social y prácticas profesionales implementado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de algún documento para integración de expediente</li> <li>Faltas al servicio social o a las prácticas profesionales</li> <li>Interrupción o suspensión de servicio social o de las prácticas profesionales</li> </ul>

**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	
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:**

3. Porcentaje de alumnos establecidos por el CECyTEA con los sectores productivo, social y de servicios

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.95%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.	Son los convenios que se establecen para realizar acciones de vinculación entre el CECyTEA y empresas o instituciones del sector social, productivo o de servicios para coadyuvar a la formación integral de los estudiantes del CECyTEA.	(Número de convenios firmados / Total de convenios establecidos) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
50%	2019	Enero - Diciembre 2019	70%	2020	Enero - Diciembre 2020
<b>Medio de Verificación</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Registros en Dirección General, Dirección Jurídica y Dirección de Vinculación</li> <li>Convenios establecidos y firmados</li> </ul>					
<b>Sentido</b>					
Ascendente					
<b>Cobertura</b>					
<b>Tipo de Indicador</b>			<b>Resumen Narrativo</b>		
<b>Tipo Valor Meta</b>			<b>Supuestos</b>		

### Primer 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insuficiencia de recursos financieros, humanos y técnicos</li> <li>• Falta de interés por parte de los empresarios e instituciones para apoyar al CECYTEA</li> <li>• Falta de interés por parte de los estudiantes de fortalecer e incrementar su conocimiento a través de la participación dentro de estas actividades, así como las dificultades de su entorno</li> </ul>
---------	---------	----------	--	--

**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 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	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	1.00	3.33	33.33
--	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------

**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	6.00	4.62	46.15
--	---	----------	-------------	-----------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

- ITA
- PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASIENTOS
- COMITÉ DE PUEBLOS MÁGICOS
- HOTEL VILLA DEL REAL (ASIENTOS)
- ÓPTICAS EYES
- 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	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	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:**

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	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	55.00	55.00	56.00	10.00	100.00
--	--	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de etapas de la convocatoria para participación en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica ejecutadas	3.6 - Ejecución de convocatoria para participación en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica	Relativo	a. Eficacia	Etapas	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

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	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de invitaciones a plantales	3.8 - Invitación a plantales al programa Desafío F1 in schools via convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Invitaciones	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de escuderías participantes	3.9 - Registro de participación de escuderías	Relativo	a. Eficacia	Escuderías	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de fases del prototipo realizadas	3.10 - Realización de fases prototipo (carro a escala de fórmula 1)	Relativo	a. Eficacia	Fases	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
--	---	----------	-------------	-------	------	------	------	-------	--------

**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	1.00	15.00	100.00
---	--	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

1 prototipo presentado en la fase estatal

**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 61.46%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de acciones de difusión de los servicios del CECYTEA realizadas	Acciones de difusión que se realizan para dar a conocer los servicios que ofrece el CECYTEA tanto a los jóvenes que egresan de secundaria y que buscan opciones de bachillerato, así como a la población del Estado en general, mediante la difusión en medios de comunicación	(Total de actividades de difusión realizadas / Actividades de difusión programadas) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100%	2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Publicaciones en medios de comunicación masivos.	Ascendente
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicaciones en medios de comunicación gubernamentales</li> <li>Tripticos elaborados;</li> <li>mamparas;</li> <li>folletos;</li> <li>medios electrónicos,</li> <li>página oficial</li> <li>redes sociales.</li> </ul>	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4.-Programa de difusión de la oferta educativa del CECYTEA realizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contar con el recurso presupuestal necesario para llevar a cabo las actividades</li> <li>Autorización de las instancias normativas para la difusión de los contenidos</li> </ul>



**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 visitas de promoción de la oferta educativa del CECYTEA en secundarias efectuadas	4.1 -Promoción de la oferta educativa del CECYTEA en secundarias de las zonas de influencia de los planteles CECyT	Relativo	a. Eficacia	Visitas	45.00	45.00	45.00	20.00	100.00
---	--	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de actividades para participación en evento 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	1.00	30.00	100.00
---	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:** El CECYTEA participó con una imponente presencia en el estado de Aguascalientes para la promoción de la educación media superior: EXPO PREPAS, esto con el fin de dar a conocer a los jóvenes que egresarán del nivel secundaria, la oferta educativa del Colegio

Porcentaje de actividades de difusión de la oferta educativa del CECYTEA realizadas	4.3 -Difusión de la oferta educativa del CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Actividades	916.00	916.00	916.00	11.46	22.93
---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

- DIFUSIÓN MEDIANTE:
- Entrevistas
  - Publicaciones en Facebook
  - Twitter
  - Boletines de prensa
  - Página web

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos



Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

CONALEP Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE CRI	CUENTA 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	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	29	15	47%	47	15	45%	49	15	45%	125	45	45%	125	45	45%	
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	7,887	4,960	63%	1,172	4,996	42%	292	55	19%	9,351	10,011	93%	9,351	10,011	93%	
8	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE PARTICIPACIONES	9,113	9,113	100%	6,656	6,656	73%	6,656	6,656	100%	22,425	22,425	100%	22,425	22,425	100%	
9	JUBILACIONES, SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		17,029	14,088	83%	7,875	11,667	69%	6,997	6,726	96%	31,901	32,481	98%	31,901	32,481	98%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA 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	8,079	7,381	91%	6,162	7,331	84%	7,722	7,431	97%	21,963	22,143	99%	21,963	22,143	99%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	38	313	8%	104	313	33%	327	313	97%	469	939	50%	469	939	50%	
3000	SERVICIOS GENERALES	352	982	36%	635	982	65%	749	982	76%	1,736	2,946	59%	1,736	2,946	59%	
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	OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	34	100%	34	34	100%	34	34	100%	
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		8,469	8,676	99%	6,901	8,626	80%	8,798	8,760	99%	24,168	26,062	93%	24,168	26,062	93%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado

CONALEP Aguascalientes

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-100AD

PROGRAMA CLAVE No. 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	
491 MODELO DE ADMINISTRACIÓN	8,469	8,676	6,901	8,626	8,798	8,760	24,168	26,062	24,168	26,062	93%
<b>TOTAL</b>	<b>8,469</b>	<b>8,676</b>	<b>6,901</b>	<b>8,626</b>	<b>8,798</b>	<b>8,760</b>	<b>24,168</b>	<b>26,062</b>	<b>24,168</b>	<b>26,062</b>	<b>93%</b>

LIC. MANUEL APPENDINI CARRERA  
DIRECTOR ESTATAL

C. CRISTIAN RICARDO REYES FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD



Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

CONALEP Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	31,901
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	32,481
DIFERENCIA	(580)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
DIFERENCIA POR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,168
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	26,062
DIFERENCIA	(1,894)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
AHORRO EN CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,168
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	26,062
DIFERENCIA	(1,894)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
AHORRO EN CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000.

LIC. MANUEL APPENDINI CARRERA  
DIRECTOR ESTATAL

C. CRISTIAN RICARDO REYES FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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)**



**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes**

**Programa modelo de administración**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.
			1.1.1.2. 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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Tasa neta de escolarización de educación media superior. Total: SEP, Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPVEE). Estadísticas continuas del formato 911.	Contribuir a la educación con calidad de la enseñanza e investigación científica y tecnológica para el bienestar y 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 28.41%					
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)



Porcentaje de eficiencia terminal del conalep

Ascendente

Porcentaje

Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyeron 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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de educación profesional técnica en la entidad federativa.:sistema de administración escolar (sae) conalep, disponible en: <a href="http://sae.conalep.edu.mx/descarga/">http://sae.conalep.edu.mx/descarga/</a> responsable del contenido: dirección académica	Los alumnos inscritos en educación profesional técnica concluyen su plan de estudios en el tiempo permitido por la normatividad del colegio nacional de educación profesional técnica (conalep)	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Absorción de Educación Profesional Técnica	Alumnos matriculados en primer semestre en el sistema conalep de la entidad federativa en el ciclo escolar t. sistema de administración escolar (sae) conalep, disponible en: <a href="http://sae.conalep.edu.mx/descarga/">http://sae.conalep.edu.mx/descarga/</a> responsable del contenido: dirección académica	(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

Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
7.67%	2019	2019	7.67%	2020	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: <a href="http://sae.conalep.edu.mx/descarga/">http://sae.conalep.edu.mx/descarga/</a> responsable del contenido: dirección académica	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Servicios de calidad de Profesional Técnico Bachiller	Existe demanda de los jóvenes para ingresar al conalep proporcionados.



**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 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
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:**

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.57%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eficiencia terminal del conalep	Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus estudios en el conalep en las entidades federativas, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.	( Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación ) x 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea 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.conalep.edu.mx/descarga/> responsable del contenido: dirección académica

**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	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.

**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 docentes capacitados	1.1.- Capacitación y/o actualización docente para la profesionalización de las prácticas de enseñanza	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	8.00	4.00	20.00	50.00
------------------------------------	---	----------	-------------	----------------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

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	7.00	8.57	14.29
---	---	----------	-------------	-----------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de planteles del conalep 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	Período	Valor	Año	Período			
57%	2019	2019	71%	2020	2020	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)		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/conalep/acciones-y-programas/planteles-snb>



**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	Servicios educativos de calidad a alumnos de nivel profesional técnico bachiller proporcionados.	Existe demanda de los jóvenes para ingresar al conalep



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-ICAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	%	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
5	PRODUCTOS	0	5	29	580%	0	5	6	120%	35	15	43%	233%	35	15	43%	233%	0%
6	APROVECHAMIENTOS BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
7	SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y AJUBILACIONES	685	1,693	1,005	59%	1,689	527	4,689	278%	2,218	5,007	44%	44%	2,218	5,007	226%	44%	44%
8	INGRESOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
9	FINANCIAMIENTOS	29,888	24,531	27,487	112%	24,531	25,852	24,531	100%	77,227	73,593	105%	105%	77,227	73,593	95%	105%	105%
0	TOTAL	24,573	26,205	28,522	109%	26,205	26,385	79,480	101%	79,480	78,615	101%	101%	79,480	78,615	99%	101%	101%

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,129	12,788	10,211	79%	10,659	12,798	12,798	100%	31,000	38,394	81%	81%	31,000	38,394	81%	81%	81%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	273	767	427	55%	616	767	767	100%	1,316	1,316	100%	100%	1,316	1,316	100%	100%	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	527	1,694	1,131	66%	1,694	1,694	1,694	100%	3,320	5,092	65%	65%	3,320	5,092	65%	65%	65%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	283	10,943	390	35%	10,943	10,943	10,943	100%	2,377	32,629	7%	7%	2,377	32,629	7%	7%	7%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1	0	0%	0	1	1	100%	0	3	0%	0%	0	3	0%	0%	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	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%	0%	0%
8000	OTRAS PROVISIONES Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	0%
	TOTAL	11,203	26,203	12,159	46%	26,203	14,551	26,203	48%	38,013	78,609	48%	48%	38,013	78,609	48%	48%	48%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA	NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA EJERCICIO	EFICIENCIA EJERCICIO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO TRIMESTRAL		%			
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
02935	ADMINISTRACION Y DIFUSION		10,748	14,903	12,112	14,903	34,280	44,709	34,280	44,709	77%
05074	VULNERABLE		7	8,989	13	8,989	31	26,967	31	26,967	0%
01952	APOYOS DIRECTOS		16	1,846	1,509	1,846	1,795	4,938	1,769	4,938	38%
03372	ATENCIÓN MEDICA		116	236	89	236	251	708	251	708	35%
03383	DESARROLLO COMUNITARIO		22	45	10	22	77	66	77	66	117%
03376	DESARROLLO FAMILIAR		100	157	730	167	987	501	987	501	197%
0461	PROGRAMA DE ASISTENCIA JURIDICA		2	8	4	8	10	24	10	24	42%
05073	SISTEMA LOCAL DE PROTECCION A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		192	232	194	232	698	696	628	696	90%
<b>TOTAL</b>			<b>11,203</b>	<b>26,203</b>	<b>14,651</b>	<b>26,203</b>	<b>38,013</b>	<b>78,609</b>	<b>38,013</b>	<b>78,609</b>	<b>48%</b>

LIC. RICARDO LOPEZ GARCIA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. NANCY XOCHITL MACIAS PACHECO  
 DIRECTORA GENERAL

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	79,480
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	78,615
DIFERENCIA	865

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En el primer trimestre del año se tuvieron recursos extraordinarios suministrados por el Estado

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	38,013
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	78,609
DIFERENCIA	(40,596)

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. Se estará ejerciendo en el 2do trimestre

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	38,013
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	78,609
DIFERENCIA	(40,596)

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. Se estará ejerciendo en el 2do trimestre

LIC. RICARDO LOPEZ GARCIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. NANCY XOCHITL MACIAS PACHECO  
DIRECTORA GENERAL





**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)

**Desarrollo Integral de la Familia**

**Programa Administración y Difusión**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. 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 94.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento de actividades de las áreas de soporte organizacional	Permite conocer el porcentaje de avance en cumplimiento de metas de cada una de las áreas de soporte organizacional	[Metas administrativas logradas/Metas administrativas programadas]*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo	Meta
90%	2019	Enero-Diciembre 2019	95%	Enero-Diciembre 2020	2020
<b>Medio de Verificación</b>					
N o r m a t e c a S I A S Ascendente http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/SIAS/index.htm					
<b>Cobertura</b>					
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
	Gestión	Relativo	Actividades de soporte organizacional realizados	Se mantiene la estabilidad financiera del Estado	

**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

1.- Realización de actividades administrativas  
 Informes  
 a. Eficacia  
 Relativo  
 100.00  
 100.00  
 19.75  
 79.00

**Observaciones:**

2.- Realización de actividades de dirección reuniones programadas  
 Reuniones  
 a. Eficacia  
 Relativo  
 100.00  
 100.00  
 25.00  
 100.00

**Observaciones:**

3.- Realización de actividades de planeación  
 Documentos  
 a. Eficacia  
 Relativo  
 100.00  
 100.00  
 24.25  
 97.00

**Observaciones:**

4.- Realización de actividades comunicativas  
 Boletín publicitario  
 a. Eficacia  
 Absoluto  
 100.00  
 100.00  
 25.00  
 100.00

**Observaciones:**

**Programa Alimentación a Población Vulnerable**



**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
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	Permite conocer la cobertura de población con alimentación con carencia al acceso a la alimentación	$(\text{Población con alimentación atendida} / \text{total de población con carencia al acceso a la alimentación}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	"CONEVAL- Medición de la pobreza <a href="https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/Pobreza_2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/Pobreza_2018.aspx</a> Sistema de Información en Asistencia Social SIAS <a href="http://201.167.124.226:8080/normateca/tra%20parenciaDIF/ListadoEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8080/normateca/tra%20parenciaDIF/ListadoEstadisticas.php</a> "	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la integración de apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 34.07%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
"Porcentaje de variación de población con carencia al acceso de la alimentación"	Permite conocer las variaciones en población con carencia al acceso a la alimentación tomando año base 2016	$((\text{Población con carencia a acceso a la alimentación en t} / \text{población con carencia al acceso a la alimentación en t-6}) - 1) * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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)**



Relativo	Sexenal	"CONEVAL- Medición de la pobreza <a href="https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/Pobreza_2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/Pobreza_2018.aspx</a> Sistema de Información en Asistencia Social SIAS <a href="http://201.167.124.226:8080/normateca/tra nsparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8080/normateca/tra nsparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php</a> "	Familias vulnerables mejoran su nutrición	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	---------	--	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador: Nivel Componente 34.07%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Insumos alimentarios de calidad a familias y población vulnerable entregados	Del total de despensas programadas a entregarse, el total de despensas que fueron distribuidas		"(Insumos alimentarios entregados / Total de insumos alimentarios programados) * 100"	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
<b>Línea Base</b>									
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Periodo</b>	<b>Medio de Verificación</b>		<b>Sentido</b>		
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	Enero-Diciembre 2020	S	I A	Ascendente		
				<a href="http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php</a>					
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>				
Estatal	Gestión		Insumos alimentarios de calidad a familias y población vulnerable entregados		DIF municipales entregan los insumos a beneficiarios				

**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 desayunos calientes entregados mensualmente respecto a los programados	1.- Otorgamiento de raciones alimentarias a población vulnerable en localidades, en comedores escolares y comunitarios	Absoluto	a. Eficacia	Desayuno	5,146,000.00	549,408.00	2.67	10.88
--	--	----------	-------------	----------	--------------	------------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de despensas alimentarias entregadas mensualmente respecto a los programados	2.- Facilitamiento de insumos alimentarios de calidad a familias vulnerables y personas en situación de carencia alimentaria	Relativo	a. Eficacia	Despensa	161,970.00	16,600.00	2.56	10.25
---	--	----------	-------------	----------	------------	-----------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de despensas entregadas mensualmente respecto a los programados	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	5,267.00	2.34	9.36
--	--	----------	-------------	----------	-----------	----------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de pláticas realizadas mensualmente respecto a los programados	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**

**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
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.	Permite conocer el porcentaje de personas vulnerables que reciben apoyos respecto a las personas vulnerables programadas durante el periodo determinado	(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 <a href="http://201.167.124.226:8080/normateca/trasporenciaDIF/ListadoEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8080/normateca/trasporenciaDIF/ListadoEstadisticas.php</a> "	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante el otorgamiento de artículos básicos para la subsistencia y superación de circunstancias sociales adversas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 13.66%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de solicitudes de apoyo	variación de la demanda de apoyos asistenciales durante lapsos temporales	((solicitudes de demanda de apoyos t-6)-1)*100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	"SIAS <a href="http://201.167.124.226:8080/normateca/trasporenciaDIF/ListadoEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8080/normateca/trasporenciaDIF/ListadoEstadisticas.php</a> "	Población vulnerable disminuye las condiciones adversas que limitan su desarrollo	a. Eficacia 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 13.66%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de los beneficiarios respecto a los programados	Número de beneficiarios atendidos durante el periodo respecto a los beneficiarios programados para el periodo	(beneficiarios totales/beneficiarios programados durante el periodo)	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo		
95%	2019	100% (2639 beneficiarios)	2020	Enero-Diciembre 2020	"SIAS <a href="http://201.167.124.226:8080/hormateca/transparencia">http://201.167.124.226:8080/hormateca/transparencia</a> DIF/ListadoEstadisticas.php"	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Población vulnerable disminuye las condiciones adversas que limitan su desarrollo	

**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 estudios socioeconómicos realizados respecto a estudios socioeconómicos programados	1.-Realización de estudios socioeconómicos	Relativo	a. Eficacia	Estudio	2,300.00	2,300.00	438.00	5.71	19.04
---	--	----------	-------------	---------	----------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de apoyos entregados respecto a apoyos programados	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	1,587.00	6.33	12.66
---	---	----------	-------------	-------	-----------	-----------	----------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de localidades beneficiadas respecto a localidades programadas	3.-Aumento al acceso a productos de temporalidad y de necesidad básica por parte de la población vulnerable	Relativo	a. Eficacia	Localidad	37.00	37.00	3.00	1.62	8.11
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	------

**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)



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	1.10.1.2. Brindar atención y orientación médica.
			1.10.1.2.1. Cantidad de 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	Permite conocer el porcentaje de asistentes a talleres respecto a los programados	(Asistentes a talleres/ Asistentes programados)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"SIAS <a href="http://2011.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php">http://2011.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php</a> "	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante el otorgamiento de servicios de salud correctiva y preventiva	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.18%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
variación de la tasa de morbilidad del estado de Aguascalientes	variación de las tasas de morbilidad respecto al año base	(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	"PNUD <a href="http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/UNDP-MX-PovRed-IDHmunicipalMexico-032014.pdf">http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/UNDP-MX-PovRed-IDHmunicipalMexico-032014.pdf</a>	Familias disminuyen riesgos sociales mejorando sus relaciones y desarrollo personal	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

PED-2016-2022"

**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 30.18%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																								
Porcentaje de personas beneficiadas respecto a beneficiarios programados	Del total de beneficiarios que fueron programados durante el periodo el total de beneficiarios reales durante el periodo	Beneficiarios reales/beneficiarios programados*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="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></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100% (15,738 beneficiarios)</td> <td>2019</td> <td>Enero-Diciembre 2019</td> <td>100% (15,738 beneficiarios)</td> <td>2020</td> <td>Enero-Diciembre 2020</td> <td>"SIAS <a href="http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php</a>"</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			100% (15,738 beneficiarios)	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (15,738 beneficiarios)	2020	Enero-Diciembre 2020	"SIAS <a href="http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php</a> "	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																							
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período																								
100% (15,738 beneficiarios)	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (15,738 beneficiarios)	2020	Enero-Diciembre 2020	"SIAS <a href="http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php</a> "	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>Porcentaje de personas beneficiadas respecto a beneficiarios programados</td> <td>Los beneficiarios siguen las recomendaciones poniendo en practica las acciones preventivas</td> </tr> </tbody> </table>						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														
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																									

**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 consultas médicas otorgadas respecto a las programadas	1.-Atención médica población vulnerable otorgada	Relativo	a. Eficacia	Consulta	35,208.00	35,208.00	7,217.00	4.10	20.50
--	--	----------	-------------	----------	-----------	-----------	----------	------	-------

**Observaciones:** CONSULTA DE BRIGADAS, MEDICAS GENERALES Y NUTRICION

Porcentaje de acciones de terapia otorgadas respecto a acciones de terapia programadas	2.- Otorgamiento de terapias de rehabilitación	Relativo	a. Eficacia	Acciones	550,000.00	550,000.00	113,548.00	4.13	20.65
--	--	----------	-------------	----------	------------	------------	------------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de estudios médicos otorgados respecto a estudios médicos programados	3.- Otorgamiento de estudios médicos	Relativo	a. Eficacia	Estudio	1,500.00	1,500.00	378.00	3.02	25.20
--	--------------------------------------	----------	-------------	---------	----------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:** Estudio de tamizaje

Porcentaje de valoraciones para el trabajo realizadas respecto a valoraciones programadas	4.-Valoraciones para el trabajo de personas con discapacidad	Relativo	a. Eficacia	Valoraciones	200.00	200.00	44.00	2.64	22.00
---	--	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de valoraciones para el trabajo realizadas respecto a valoraciones programadas	5.-Atención integral al adulto mayor en hospitalización en Centro de Atención programadas	Relativo	a. Eficacia	Valoraciones	80.00	80.00	60.00	8.25	68.75
---	---	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	------	-------

**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 pláticas de prevención otorgadas respecto a pláticas de prevención programadas	6. -Otorgamiento de pláticas de prevención	Pláticas	1,740.00	1,740.00	297.00	2.05	17.07
--	--	----------	----------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de servicios otorgados respecto a servicios programados	7. -Otorgamiento de servicios varios para personas con discapacidad	Servicio	1,960.00	1,960.00	978.00	5.99	49.90
--	---	----------	----------	----------	--------	------	-------

**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	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	1.10.1.7. Otorgar servicios de asistencia jurídica a la familia
			1.10.1.7. Incremento del número anual de servicios jurídicos otorgados a las familias.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incremento del número anual de servicios jurídicos otorgados a las familias	Permite el porcentaje de aumento de servicios en asistencia jurídica familiar	(Servicios de asistencia jurídica en t/ Servicios de asistencia jurídica t2016)-1)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	"SIAS http://201.167.124.226:8080/normateca/trasporenciaDIF/ListadoEstadisticas.php"	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.

**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 15.12%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de reportes de maltrato de adultos mayores	Permite comparar la prevalencia de maltrato en dos puntos en el tiempo	$((\text{Tasa de maltrato } t_{2022} / \text{Tasa de maltrato } t_{2016}) - 1) * 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	"SIAS <a href="http://201.167.124.226:8080/normateca/tra nsparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8080/normateca/tra nsparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php</a> "	Familias vulnerables materia jurídica familiar disminuyen los riesgos en	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.12%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de casos resueltos de forma favorable	Del total de casos resueltos el total de ellos que resultaron favorables, este indicador mostrará la eficiencia en la resolución de casos.	$((\text{Resoluciones favorables}) / (\text{Resoluciones finalizadas})) * 100$	Mensual	b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Línea Base**

Valor	Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período		
100% (65% de casos favorables)	2019	Enero-Diciembre 2019	"SIAS <a href="http://201.167.124.226:8080/normateca/transparencia DIF/ListadoEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8080/normateca/transparencia DIF/ListadoEstadisticas.php</a> "	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Asesoría legal en materia familiar y de representación de derechos de personas incapaces otorgada a la población vulnerable	Las instituciones, fiscalías, etc, llevan a cabo sus actividades

**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
Porcentaje de asesorías jurídicas realizadas respecto a las asesorías programadas	1.- Otorgamiento de Asistencia jurídica	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	3,490.00	3,490.00	280.00	5.62	8.02

**Observaciones:** asesoría primera vez y subsecuentes

Porcentaje de representaciones asesoría de personas realizadas respecto a incapaces programados

**Observaciones:** Caso

Representaciones legales	480.00	480.00	152.00	9.50	31.67
--------------------------	--------	--------	--------	------	-------

**Programa Desarrollo Comunitario**

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	1.10.1.5. 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.





**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	Unidad de Medida
Numero de familias con alto grado de marginación atendidas con capacitación en oficinas y actividades productivas	Permite conocer el porcentaje de localidades de media, alta y muy alta marginación atendidas	(Familias en localidades de media alta y muy alta marginación beneficiados/ Familias habitantes de localidades de media alta y muy alta marginación)*100	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>
Relativo	Anual	"Normateca- DJF, http://2011.167.124.226:8080/normateca/trasporenciaDIF/ListadoEstadisticas.php"	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante la subsistencia personal y familiar
			<b>Dimensión</b>
			a. Eficacia
			<b>Descripción Dimensión</b>
			Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Unidad de Medida
Tasa de variación del porcentaje de población de 15 años o más analfabeta en localidades de media, alta y muy alta marginación, entre los años 2010 y 2020	Permite medir la variación de habitantes-mayores de 15 años de localidades de media, alta y muy alta marginación analfabeta respecto a población analfabeta en 2010 y 2020	$\frac{((\text{población analfabeta en localidades con media, alta y muy alta marginación en 2020}) - (\text{población analfabeta en localidades con media, alta y muy alta marginación en 2010}))}{(\text{población analfabeta en 2010})} * 100$	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>
Relativo	Quinquenal	" CONAPO http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/indices_de_Marginacion_Publicaciones"	Familias de localidades marginadas aumentan su formación en superación personal, productivas de auto empleo
			<b>Dimensión</b>
			b. Eficiencia
			<b>Descripción Dimensión</b>
			Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Unidad de Medida
Porcentaje de Familias en pobreza extrema atendidas con capacitación en oficinas y actividades productivas	Porcentaje de familias en pobreza con respecto a las familias en localidades marginadas	$\frac{((\text{Número de familias en localidades marginadas atendidas}) / (\text{Número de familias en localidades con alta y muy alta marginación})) * 100$	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>
Relativo	Quinquenal	" CONAPO http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/indices_de_Marginacion_Publicaciones"	Familias de localidades marginadas aumentan su formación en superación personal, productivas de auto empleo
			<b>Dimensión</b>
			b. Eficiencia
			<b>Descripción Dimensión</b>
			Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Medio de Verificación</b>
			<b>Sentido</b>

ARCHIVO

### 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
1.8% (500 Familias) Estatal	2019 Enero-Diciembre 2019 Gestión	1.8% (500 Familias) Relativo	2020 Enero-Diciembre 2020 Conocimientos de desarrollo personal, familia y comunitario	Ascendente Las actividades se aprueban por parte de instancias participantes
			" CONAPO <a href="http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_arginacion_Publicaciones">http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_arginacion_Publicaciones</a> "	

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 talleres otorgados respecto a los programados	1.-Impartición de Talleres de orientación y superación a familias	Relativo	a. Eficacia	Taller	3.00	3.00	3.00	100.00

**Observaciones:**

Porcentaje de Localidades atendidas respecto a localidades programadas	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	50.00	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.

**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	
Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	Permite conocer el porcentaje de asistentes a talleres respecto a los programados	(Asistentes a talleres / Asistentes programados)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	S I A S http://201.167.124.226:8080/normateca/tranparencaDIF/ListadoEstadisticas.php	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones de asistencia social y promoción de valores sociales y familiares	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 59.38%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
variación de reportes de maltrato a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores	variación de las tasas de reportes respecto al año base 2016	$\text{variación} = \left( \frac{\text{tasa de maltrato t}}{\text{tasa de maltrato t-6}} \right) * 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	S I A S http://201.167.124.226:8080/normateca/tranparencaDIF/ListadoEstadisticas.php	Familias disminuyen riesgos sociales y familiares mejorando el 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 59.38%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hogares familiares atendidos	Del total de hogares familiares del estado de Aguascalientes, el total de ellos que fueron atendidos por los programas. Permite conocer el porcentaje de hogares familiares del estado de Aguascalientes atendidos	$\left( \frac{\text{total de hogares atendidos}}{\text{total de hogares familiares del estado}} \right) * 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100% (2.32% Hogares familiares)	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (2.32% Hogares familiares)	http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	Ascendente
	2020	Enero-Diciembre 2020		" Encuesta Intercensal INEGI 2015 https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/S I A S http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php"	



**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
Estatel	Gestión	Relativo	Herramientas para la desarrollo social y familiar y de sus integrantes como Niñas, niños, adolescentes adultos mayores promovionada	Las actividades se realizan de acuerdo a lo planeado



**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 pláticas otorgadas respecto a pláticas programadas  
**Observaciones:** pláticas

Relativo a. Eficacia Pláticas 160.00 160.00 70.00 4.38 43.75

7.- Orientación para prevenir acoso escolar, adicciones y adicciones

8.- Fortalecimiento de la identidad emocional y personalidad en adolescentes y sus familias  
**Observaciones:** Taller alumno

Relativo a. Eficacia Taller 1,050.00 1,050.00 499.00 4.75 47.52

9.-Impartición de talleres culturales, actividades recreativas para adultos mayores  
**Observaciones:** Se realiza el mismo número de talleres durante el año

Absoluto a. Eficacia Taller 34.00 34.00 49.00 14.12 141.18

10.-Atención de adultos mayores en el centro Estancia de día  
**Observaciones:**

Relativo a. Eficacia Valoraciones 9,200.00 9,200.00 1,981.00 2.15 21.53

**Programa Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes**

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.

**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
Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes respecto a personas beneficiadas en el año anterior	Permite conocer el porcentaje de variación de beneficiarios respecto al año anterior	Personas atendidas= (beneficiarios t/ beneficiarios t-1)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	S I A S http://201.167.124.226:8080/normateca/traspasenciaDIF/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 33.22%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
"Tasa variación en los reportes de maltrato en niñas, niños y adolescentes"	variación de las tasas de maltrato respecto al año base	((Tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t/tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t-6)-1)*100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	S I A S http://201.167.124.226:8080/normateca/traspasenciaDIF/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 33.22%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes atendidos respecto a los que programaron atender	Representa el total de niñas, niños y adolescentes atendidos respecto a los que programaron atender	(Niñas niños y adolescentes atendidos/ niñas, niños y adolescentes programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100% (6.825 Beneficiarios)	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (6.825 Beneficiarios)	2020	Enero-Diciembre 2020	S I A S http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	S I A S

**Línea Base**

Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo	Meta
100% (6.825 Beneficiarios)	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (6.825 Beneficiarios)	2020	Enero-Diciembre 2020





**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	Relativo	Representación de derechos de niñas, niños y adolescentes otorgada	Los beneficiarios siguen las resoluciones legales

**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 expedientes integrados con respecto a expedientes programados  
 1.-Acogimiento para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados  
 Ingreso  
 a. Eficacia  
 Relativo  
 30,00  
 5,00  
 30,00  
 2,00  
 16,67

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes integrados con respecto a seguimientos programados  
 2.-Seguimiento a las medidas procesales en protección y restitución de derechos de Niñas, niños y adolescentes  
 Expediente  
 a. Eficacia  
 Relativo  
 150,00  
 53,00  
 150,00  
 5,65  
 35,33

**Observaciones:**

Porcentaje de reportes de maltrato atendidos respecto a reportes de maltrato programados  
 3.-Atención a niñas, niños y adolescentes atendidos por maltrato familiar  
 Reporte  
 a. Eficacia  
 Relativo  
 600,00  
 297,00  
 600,00  
 5,94  
 49,50

**Observaciones:**

Porcentaje de visitas realizadas respecto a visitas programados  
 4.-Supervisión a Centros de Asistencia Social  
 Visita  
 a. Eficacia  
 Relativo  
 36,00  
 24,00  
 36,00  
 8,00  
 66,67

**Observaciones:**

Porcentaje de ingresos realizados respecto a ingresos programados  
 5.-Acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes  
 Ingreso  
 a. Eficacia  
 Relativo  
 132,00  
 41,00  
 132,00  
 3,73  
 31,06

**Observaciones:**

Porcentaje de evaluaciones realizadas respecto a evaluaciones realizadas  
 6.-Atencion emocional a niñas, niños y adolescentes  
 Evaluaciones  
 a. Eficacia  
 Relativo  
 3,000.00  
 478.00  
 3,000.00  
 1,91  
 15,93

**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:	Relativo	a. Eficacia	Entrevista	624.00	624.00	117.00	2.25	18.75
Porcentaje de entrevistas realizadas respecto a entrevistas programadas	7.- Facilitamiento de adopción a niñas, niños, adolescentes y sus familias							
<b>Observaciones:</b>	Entrevista 1 era vez y subsecuentes							

Observaciones:	Relativo	a. Eficacia	Valoraciones	180.00	180.00	56.00	3.73	31.11
Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados respecto a estudios socioeconómicos programados	8.-Valoración del entorno social y económico de niñas, niños y adolescentes y sus familias							
<b>Observaciones:</b>	Estudios socioeconómicos							

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave Ente Fiscalizado ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES  
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Miles de Pesos

JACF-ICAD

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	2,194,165	1,430,301	701,956	661,801	359,258	681,802	3,255,381	2,793,904	3,255,381	2,793,904	117%
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	5,685,244	5,685,244	1,556,000	1,556,000	1,556,000	1,556,000	8,797,244	8,797,244	8,797,244	8,797,244	100%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>7,879,409</b>	<b>7,115,545</b>	<b>2,267,968</b>	<b>2,237,801</b>	<b>1,915,258</b>	<b>2,237,802</b>	<b>12,052,625</b>	<b>11,591,148</b>	<b>12,052,625</b>	<b>11,591,148</b>	<b>104%</b>

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	1,498,791	2,002,917	1,751,594	2,002,917	1,651,047	2,002,917	5,102,433	6,008,750	5,102,433	6,008,750	85%
2000	25,429	65,083	39,681	121,083	124,341	75,083	189,451	261,250	189,451	261,250	73%
3000	75,088	124,167	73,416	124,167	180,277	124,167	328,761	372,500	328,761	372,500	86%
4000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0	30,000	0%
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%
<b>TOTAL</b>	<b>1,600,289</b>	<b>2,202,167</b>	<b>1,864,691</b>	<b>2,256,167</b>	<b>2,155,665</b>	<b>2,212,167</b>	<b>5,620,644</b>	<b>6,672,500</b>	<b>5,620,644</b>	<b>6,672,500</b>	<b>84%</b>

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado

ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Periodo

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE PLANTAS Y DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y DE GESTION DENTRO DE LA INSTITUCION	1,600,289	2,202,167	1,864,691	2,258,167	2,155,665	2,212,167	5,620,644	6,672,500	84%
<b>TOTAL</b>	<b>1,600,289</b>	<b>2,202,167</b>	<b>1,864,691</b>	<b>2,258,167</b>	<b>2,155,665</b>	<b>2,212,167</b>	<b>5,620,644</b>	<b>6,672,500</b>	<b>84%</b>

*Teresa Ramírez Gómez*  
**TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO**  
 Lic. Teresa de Jesús Ramírez Gómez  
 Directora General de la  
 Escuela Normal de Aguascalientes

*Juan Roberto Arellano Pizana*  
**RESPONSABLE DEL ÁREA DE FINANZAS**  
 C. P. Juan Roberto Arellano Pizana  
 Encargado del Despacho de la  
 Subdirección Administrativa de la E.N.A.



**ENA**  
ESCUELA NORMAL  
DE AGUASCALIENTES

**Anexo 12**

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
Miles de Pesos

JAGF-ZICAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

<b>INGRESOS</b>	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,052,625
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,581,148
DIFERENCIA	461,477

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 COMO RESULTADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA RECUPERACION DE LOS RECURSOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS A LA CAPTACION DE NUEVA MATRICULA PARA EL SEMESTRE B DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020 SE PUDIERON RECIBIR MAYORES RECURSOS DE LOS PROGRAMADOS EN UN 4% MAS DE LO ESPERADO

<b>EGRESOS</b>	
<b>EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO</b>	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,620,644
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,672,500
DIFERENCIA	(1,051,856)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 1.- PRINCIPALMENTE SE TUVO UNA EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO EN CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) DE 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).  
 2.- SE TUVO UNA EFICIENCIA EN EL GASTO DEL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS).  
 3.- SE TUVO UNA EFICIENCIA EN EL GASTO DEL CAPITULO 3000 (SERVICIOS GENERALES).  
 4.- NO SE EJECUTARON EN EL CAPITULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS) LOS RECURSOS DE LA BECA POR GUARDERIA A LOS HIJOS DE LAS ALUMNAS DE LA ENA.

<b>EGRESOS POR PROGRAMAS</b>	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,620,644
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,672,500
DIFERENCIA	(1,051,856)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 1.- PRINCIPALMENTE SE TUVO UNA EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO EN CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) DE 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).  
 2.- SE TUVO UNA EFICIENCIA EN EL GASTO DEL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS).  
 3.- SE TUVO UNA EFICIENCIA EN EL GASTO DEL CAPITULO 3000 (SERVICIOS GENERALES).  
 4.- NO SE EJECUTARON EN EL CAPITULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS) LOS RECURSOS DE LA BECA POR GUARDERIA A LOS HIJOS DE LAS ALUMNAS DE LA ENA.

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO  
 Lic. Teresa de Jesús Ramírez Gómez  
 Directora General de la  
 Escuela Normal de Aguascalientes

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS  
 C. P. Juan Roberto Arellano Pizaña  
 Encargado de Despacho de la Subdireccion Administrativa de la E.N.A.



**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)



**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 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
Absoluto	Sexenal	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 Publicado el 30/05/2017 Actualización 11/09/2017 <a href="http://servicios2.aguascalientes.gob.mx/NormalMateria/Administrador/archivos/EDO-12-18.pdf">http://servicios2.aguascalientes.gob.mx/NormalMateria/Administrador/archivos/EDO-12-18.pdf</a>	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el desarrollo de profesionales con las capacidades, competencias y habilidades para ser parte de la vida productiva del estado de Aguascalientes	a. Eficacia
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 71.92%**

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)**

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.

Número de alumnas que obtuvieron 1000 o más puntos en el EXANI II o se situaron en el nivel de idóneas en el EISPD dividido entre el total de egresadas que sustentaron estos exámenes, todo multiplicado por 100.

Ascendente

Porcentaje

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

Relativo	Anual	Carpeta CEPLAP: Resultados en el EXANI II 2019 y Resultados en el EISPD.- Dpto. de Apoyos Académicos, libro 2 división 2	Alumnas matriculadas en Educación Superior y Educación 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 45.16%**

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	Período	Valor	Año	Período	

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

**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 alumnas que reciben asesoría académica.	2.1.- Acompañamiento pedagógico a las alumnas que cursan ES acorde a los lineamientos establecidos en planes y programas vigentes de la DGESPE.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	85.00	85.00	15.00	100.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de eventos y actividades curriculares que se realizan en la Escuela Normal de Aguascalientes.	2.2.- Fortalecimiento a los perfiles de egreso de las alumnas de EMS y ES a través de actividades complementarias.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	9.36	1.87	9.36
--	--	----------	-------------	------------	--------	------	------	------

**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	25.50	3.83	25.50
--	--	----------	-------------	------------	--------	-------	------	-------

**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	90.00	13.78	91.84
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

**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	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de aulas que son funcionales para realizar la práctica docente	2.5.-Habilitación de aulas para que cumplan con las normas establecidas por la DGESPE y la DGB para realizar una práctica docente acorde a los requerimientos establecidos en el Modelo Educativo vigente.	a. Eficacia	Porcentaje	75.00	26.00	6.93	34.67
Porcentaje de maestrías que están en proceso de fortalecimiento en su habilitación docente	2.6.-Impulso a la Habilitación a formadores de docentes	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	25.00	3.75	25.00

**Observaciones:**

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.68%**

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 todas las sustentantes entre el número de sustentantes.	Suma de las puntuaciones obtenidas por todas las sustentantes entre el número de sustentantes.	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	Supuestos	Supuestos
1008 Puntos	2019	1010 Puntos	2020	Enero-diciembre	Enero-Diciembre	Carpeta CEPLAP: Resultados en el EXANI II Dpto. de Apoyos Académicos, librero 2 división 2.	2019- Ascendente

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 Eamen de Ingreso al Servicio Profesional Docente y con las mismas características

**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 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	29.50	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	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de eventos de capacitación realizados	1.3.-Capacitación al personal docente para desempeñarse en correspondencia con los Planes de Estudio Vigentes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	25.00	5.00	25.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de alumnas atendidas en la tutoría.	1.4.-Programa de tutoría	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	75.00	26.00	31.20	104.00
--	--------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INSTITUTO AGUASCALTENSE DE LA JUVENTUD  
Contigote 011-000

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado

INSTITUTO AGUASCALTENSE DE LA JUVENTUD

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Periodo

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			INGRESOS			EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL		
1	IMPUESTOS														
2	COPIAS Y APORTACIONES DE														
3	SEGUROS SOCIALES														
4	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS														
5	DERECHOS														
6	PRODUCTOS														
7	SERVICIOS														
8	APORTACIONES, PARTICIPACIONES, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA														
9	CONTRIBUCIONES FISCALES Y														
0	FINANCIAMIENTOS														
TOTAL		1,418	1,418	100%	1,565	1,565	100%	1,332	1,332	100%	4,315	4,315	100%	4,315	100%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL		
1000	SERVICIOS PERSONALES	594	652	91%	562	602	93%	638	652	98%	1,694	1,906	89%	2,106	80%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3	46	7%	20	29	69%	49	68	81%	72	72	100%	163	44%
3000	SERVICIOS GENERALES	21	388	5%	140	346	40%	299	261	114%	460	460	100%	995	48%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		332	0%		50	42	42	330	42	712	42	712	712	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				19	338	6%	185			204	204	100%	398	60%
6000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES														
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES														
9000	DEUDA PUBLICA														
TOTAL		618	1,418	44%	741	1,565	47%	1,113	1,331	84%	2,472	2,472	100%	4,314	57%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos  
Anexo 11



INSTITUTO AGUASCALTENSE DE LA JUVENTUD  
Código 01 300

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ejercicio Fiscalizado

INSTITUTO AGUASCALTENSE DE LA JUVENTUD  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Periodo

MGF-IICAD

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
CLAVE No. PROGRAMA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00398	0	30	0	0	51	0	51	80	51	80	51	80	64%
07537	618	1,388	741	1,515	1,002	1,331	2,421	4,234	2,421	4,234	2,421	4,234	57%
<b>TOTAL</b>	<b>618</b>	<b>1,418</b>	<b>741</b>	<b>1,585</b>	<b>1,113</b>	<b>1,331</b>	<b>2,472</b>	<b>4,314</b>	<b>2,472</b>	<b>4,314</b>	<b>2,472</b>	<b>4,314</b>	<b>57%</b>

*Ruth Guzmán Cuevas*  
DIRECTORA GENERAL DEL

*[Signature]*  
LIC. BRAULIO RIBERTO HERNÁNDEZ LUEVANO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVO DEL

**Anexo 12**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
 Miles de Pesos

Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Período



IAJF-20CAD  
 INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,317
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,317
DIFERENCIA	0

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,472
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,314
DIFERENCIA	(1,842)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 DEBIDO A QUE ESTABA EN PROCESO LA CONTRATACION DEL PERSONAL NECESARIO PARA COMPLETAR LA PLANTILLA, DEBIDO AL CAMBIO DE LAS FECHAS CALENDARIOS DE LOS PROGRAMAS ASI COMO DE LA EFICIENCIA EN LOS MANTENIMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASI COMO CONTINGENCIA DE COVID-19

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,472
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,314
DIFERENCIA	(1,842)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 DEBIDO A QUE ESTABA EN PROCESO LA CONTRATACION DEL PERSONAL NECESARIO PARA COMPLETAR LA PLANTILLA, DEBIDO AL CAMBIO DE LAS FECHAS CALENDARIOS DE LOS PROGRAMAS ASI COMO DE LA EFICIENCIA EN LOS MANTENIMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASI COMO CONTINGENCIA DE COVID-19

*[Signature]*  
 LIC. BRAULIO HUMBERTO HERNANDEZ LUEVANO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL

*[Signature]*  
 LIC. RUTH GUZMAN CUBAS,  
 DIRECTORA GENERAL DEL





**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 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 beneficiados de 12 a 29 años	Jóvenes de 12 a 29 años del Estado, beneficiados por actividades y programas culturales con respecto al año anterior.	Tasa de variación= ( (Número de Jóvenes beneficiados en el año 2019 / Número de jóvenes beneficiados en el año 2019) -1) x 100	Ascendente	Porcentaje

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

**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 jóvenes beneficiados por actividades culturales en festival de calaveras 2020	Actividades culturales realizadas en las que participan los jóvenes		Jóvenes beneficiados / Jóvenes beneficiados programados x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>						
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Sentido</b>
1890	2019	Enero-Diciembre 2019	2500	2020	Enero-Diciembre 2020	Ascendente
			Listas de asistencia y/o registro, evidencia fotográfica y documental, existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU			
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>	
Estatal	Gestión		Relativo		Actividades culturales en festival de calaveras 2020, realizadas	

**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 planeación para actividades.	1.1.- Planeación e implementación de actividades en festival de calaveras 2020	Relativo	a. Eficacia	Actividades	1.00	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	Beneficiarios	2.500.00	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

**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	AJU / Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Enlace Municipal	Contribuir al Agescallentes 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. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Año	Período	Valor	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
19414	2019	Enero - Diciembre 2019	20000	2020	Enero-Diciembre 2020	Listas de Asistencia las cuales están a resguardo de la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal	Ascendente

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.	

**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
Porcentaje de Jóvenes atendidos por ciclo de conferencias y/o obras teatrales	1.1.- Realización de conferencias teatrales sobre consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas, embarazo adolescente y suicidio	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiarios	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 ideas

**Programa Impulso Joven**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.15. Aguascalientes joven vive más	1.15.1. Impulsar la integración y 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
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

**Primer 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 2.84%**

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= $(\frac{\text{Número de Jóvenes beneficiados en el año 2019} - \text{Número de Jóvenes beneficiados en el año 2018}}{\text{Número de Jóvenes beneficiados en el año 2018}}) \times 100$	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 2.84%**

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.	$(\frac{\text{Jóvenes beneficiados culturales y deportivos}}{\text{Jóvenes beneficiados programados}}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Actividades deportivas y culturales, realizadas.	



**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 planeación para actividades.	1.1.- Planeación e implementación de actividades culturales y/o deportivas	Relativo	a. Eficacia	Actividades	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades.	1.2.- Ejecución de actividades deportivas y/o culturales	Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios	10,120,00	10,120,00	4,10,00	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. Incentivar y promover el talento y las capacidades de los jóvenes.
			1.15.1.1.1. Número de jóvenes beneficiados por los programas.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de jóvenes beneficiados por los programas	Se refiere a los jóvenes beneficiados por los diferentes programas, acciones y apoyos que ofrece el IAJU.	(Número de jóvenes atendidos /jóvenes programados para recibir beneficio)*100	Ascendente	Porcentaje

**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	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 2.57%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de Variación de jóvenes beneficiados con los programas de inclusión joven	Jóvenes del estado de Aguascalientes beneficiados por diferentes programas como, Talento Joven, Estrechando Lazos, Jóvenes ODS y Semana del Estudiante por la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal los cuales abordan de forma especializada la problemática de este sector de la sociedad.	$((\text{Número de jóvenes beneficiados en el 2019} / \text{el número de jóvenes beneficiados en 2018}) - 1) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	$((\text{Número de jóvenes beneficiados en el 2019} / \text{el número de jóvenes beneficiados en 2018}) - 1) \times 100$	Jóvenes del estado de Aguascalientes son beneficiados por diferentes programas (Aplicación digital, Estrechando Lazos, Joven Emprendedor y Semana del Estudiante) implementados por el IAJU, los cuales abordan de forma especializada la problemática de este sector de la sociedad de forma integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 2.57%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Jóvenes Beneficiados	Jóvenes que reciben algún apoyo por parte del Programa Inclusión Joven	$(\text{Jóvenes atendidos} / \text{Jóvenes programados}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
3000	2019	Enero - Diciembre 2019	4000	2020	Enero-Diciembre 2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	Los Jóvenes reciben apoyo por los diferentes proyectos que oferta el Programa Inclusión Joven, beneficiados.	

Registros Documentales que se encuentran en la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal

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 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

Planeación e implementación de Actividades para los jóvenes, a través del Programa Inclusión Joven	1.1.-Planeación e implementación de Actividades para los jóvenes, a través del Programa Inclusión Joven	Relativo	a. Eficacia	Acceso	942.00	942.00	67.00	1.42	7.11
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	------	------

**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	Beneficiarios	3,058.00	3,058.00	44.00	1.15	1.44
--	--	----------	-------------	---------------	----------	----------	-------	------	------

**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 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.	



**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 3.68%**

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	Valor	Año	Período		
12524500	2019	13353400	2020	Enero-Diciembre 2020	SAACG-NET (Sistema de Contabilidad Gubernamental )	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



**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 presupuesto ejercido en pago de nomina.	1.1.-Ejecución de la	Relativo	d. Economía	Pesos	9,147,600.00	9,147,600.00	551,238.00	3.62	6.03
---	----------------------	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.2.-Adquisición de mobiliario e insumos y servicios para llevar a cabo las actividades y funciones operativas.	Relativo	d. Economía	Pesos	4,205,800.00	4,205,800.00	7,158.00	0.07	0.17
---	---	----------	-------------	-------	--------------	--------------	----------	------	------

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**IAM**  
INSTITUTO AGUASCALENTENSE  
DE LAS MUJERES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado  
Instituto Aguascalentense de las Mujeres  
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ENERO REAL	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO REAL	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO REAL	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO					
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9	1,087	1,087	1,039	1,039	1,977	1,977	4,103	4,103	4,103	100%	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>	<b>1,087</b>	<b>1,087</b>	<b>1,039</b>	<b>1,039</b>	<b>1,977</b>	<b>1,977</b>	<b>4,103</b>	<b>4,103</b>	<b>4,103</b>	<b>100%</b>	

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	% EFICIENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO					
1000	549	723	776	723	578	732	1,903	1,903	2,178	87%	
2000	0	59	23	14	70	24	93	93	97	96%	
3000	480	305	566	302	681	221	1,727	1,727	828	209%	
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>	<b>1,029</b>	<b>1,087</b>	<b>1,365</b>	<b>1,039</b>	<b>1,329</b>	<b>977</b>	<b>3,723</b>	<b>3,723</b>	<b>3,103</b>	<b>120%</b>	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**IAM**  
INSTITUTO AGUASCALTENSE DE LAS MUJERES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Instituto Aguascalteense de las Mujeres

Periodo

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 PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ENERO		FEBRERO		MARZO				
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA
00231	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	601	446	882	401	668	374	2,151	1,221	176%
00918	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	329	524	386	521	556	487	1,271	1,532	83%
6640	PROGRAMA CASA DE MEDIO CAMINO	99	117	97	117	105	116	301	350	86%
<b>TOTAL</b>		<b>1,029</b>	<b>1,087</b>	<b>1,365</b>	<b>1,039</b>	<b>1,329</b>	<b>977</b>	<b>3,723</b>	<b>3,103</b>	<b>120%</b>

LIC. NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA  
DIRECTORA GENERAL

LIC. MINERVA ACUÑA MEDINA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**Anexo 12**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
 Miles de Pesos  
 Instituto Aguascalteense de las Mujeres  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-2/ICAD

Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Período

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,103
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,103
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,723
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,103
DIFERENCIA	620

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El Instituto Aguascalteense de las Mujeres cuenta con ahorros programáticos significativos en el capítulo 1000 (Servicios Personales) en todos los meses que integran el trimestre se acumula el aguiñado, el complemento del mismo, las vacaciones no disfrutadas y las provisiones de carácter laboral, además de que una plaza se encuentra en proceso de asignación de talento humano y otra plaza (Secretaría Ejecutiva) se está cubriendo sin estar presupuestada, mientras que en el capítulo 3000 (Servicios Generales) el recurso ejercido ha sido mucho mayor al programado porque se contrató personal de servicios profesionales en los meses de Enero, Febrero y Marzo y el recurso fue liberado en Abril del mismo año.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,723
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,103
DIFERENCIA	620

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El Instituto Aguascalteense 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 se contrato a personal por servicios profesionales de Enero a Marzo de 2020 y el recurso fue ministrado en Abril del mismo año, mientras que en el programa denominado Casa de Medio Camino se han obtenido ahorros por una vacante que no había sido contratada; por otro 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 una plaza en proceso de asignación de talento humano y se encuentra acumulado el aguiñado, el complemento del mismo, las vacaciones no disfrutadas y las provisiones de carácter laboral; es importante hacer mención que se encuentra en proceso aprobación para que la Secretaría de Finanzas nos permita utilizar las economías del año 2019 para hacer frente a los gastos imprevistos y de suma importancia para la operación del Instituto.

LIC. NANCY JEANETTE GUTIERREZ RUVALCABA  
 DIRECTORA GENERAL

LIC. MINERVA ACUNA MEDINA  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA





**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 Aguascalentense de las Mujeres**

**Programa Operación Casa del Medio Camino**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	Este indicador hace referencia al número de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales, impartidos por el IAM.	Sumatoria de asistentes a talleres de prevención impartidos por el IAM	Ascendente	Personas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	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 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 23.01%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al incremento de las atenciones otorgadas a las mujeres en 2020	$Tasa = ((\text{Número de mujeres atendidas en el Periodo } t / \text{Número de mujeres atendidas en el Periodo } 1-k) - 1) * 100$	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	Annual	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 23.01%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de mujeres alojadas	Se refiere a la cantidad de mujeres que se alojaron en la Casa de Medio Camino	Porcentaje = $\frac{\text{Número de mujeres alojadas}}{\text{Número de mujeres programadas}} \times 100$	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	Periodo	Valor	Año	Periodo			
100% (25 Mujeres)	2019	Enero-Diciembre	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	

**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 mujeres atendidas	1.1.-Valoración de la situación de las mujeres	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	50,00	50,00	28,00	11,20	56,00
Porcentaje de Mujeres alojadas	1.2.-Recepción temporal de mujeres en la Casa de Medio Camino	Relativo	b. Eficiencia	Mujeres	50,00	50,00	4,00	3,20	8,00
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	301,264,77	8,61	21,52

**Observaciones:**

**Observaciones:**

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

**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	
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 16.45%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de Variación de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al número de mujeres atendidas respecto al número de mujeres programadas	((Número de mujeres atendidas en el Periodo t / Número de mujeres atendidas en el Periodo 1-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 30.05%**

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 capacitadas respecto al número de servidoras publicas programadas.	(Numero de servidoras publicas capacitadas/Total servidoras publicas programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Valor	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100% (550 Servidores)	2019	Enero-Diciembre	2020	Listas de asistencia proporcionadas por la dirección de relaciones interinstitucionales del IAM	Ascendente

Valor	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100% (842 Servidores)	2020	Enero-Diciembre	2020	Listas de asistencia proporcionadas por la dirección de relaciones interinstitucionales del IAM	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	1. Servidores/tes públicos de la Administración Pública Estatal, capacitados	Los recursos del IAM son suficientes para implementar el Programa para el Fortalecimiento Institucional para la igualdad.

**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
Porcentaje de servidoras públicas capacitadas	1.1.-Realización de cursos de capacitación a las servidoras	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	421.00	421.00	185.00	21.97	43.94
Porcentaje de servidoras públicas capacitadas	1.2.-Realización de cursos de capacitación a los servidores	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	421.00	421.00	68.00	8.08	16.15

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 2.86%**

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.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100%(25 Unidades)	2019	Enero-Diciembre	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.



**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 Unidades de Igualdad Instaladas	2.1.- Instalación de Unidades de Igualdad	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	35.00	35.00	1.00	2.86	2.86

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19, durante en mes de marzo no fue posible realizar las reuniones programadas para su debida instalación, logrando así re-programar una vez pasada dicha contingencia.

**Programa**

**Programa de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la inclusión de las mujeres en las políticas publicas del Estado de Aguascalientes Transver Modalidad I**

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.

**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



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

**Absoluto** Sexenal  
Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales  
Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores

**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

**Relativo** Trimestral  
Este indicador hace referencia al número de mujeres sensibilizadas en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género PFTPG  
Número de mujeres sensibilizadas/ Número de mujeres programadas

**Relativo** Trimestral  
Este indicador hace referencia al número de mujeres sensibilizadas en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género PFTPG  
Número de mujeres sensibilizadas/ Número de mujeres programadas

**Relativo** Trimestral  
Este indicador hace referencia al número de mujeres sensibilizadas en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género PFTPG  
Número de mujeres sensibilizadas/ Número de mujeres programadas

**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)-1)*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 PFTPG	Número de mujeres sensibilizadas/ Número de mujeres programadas	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
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
Estatil	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.

**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 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

**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
--------------------------------------	---	----------	---------------	------------	----------	----------	------	------

**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.

**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
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	Frecuencia	Registro	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	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	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 20.53%**

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	Registro	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	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	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 10.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de Mujeres Orientadas	Este indicador hace referencia al porcentaje de mujeres que recibieron servicios de orientación informativa.	Porcentaje de mujeres orientadas = (Mujeres orientadas/Mujeres programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	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, orientadas	

**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 mujeres orientadas	1.1.-Orientación sobre los servicios que ofrece el IAM	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	500.00	500.00	50.00	10.00	10.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.69%**

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 = (Mujeres atendidas/Mujeres 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	Período	Valor		
100% (4,232 Mujeres)	2019	Enero-Diciembre	100%(4,250 Mujeres)	2020	Enero-Diciembre	Registro de atención a usuarias en los expedientes resguardados en los centros de atención	Ascendente	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	Resumen Narrativo	
Estatil	Estratégico	Relativo	2. Mujeres en situación de violencia, atendidas.		

**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
2.1 Porcentaje de Mujeres atendidas	2.1.-Atención a mujeres en situación de violencia	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	4,250.00	4,250.00	582.00	13.69

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.91%**

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		Medio de Verificación		Sentido
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	Ascendente

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

**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

3.1 Porcentaje de atenciones brindadas en trabajo social	3.1.-Atención especializada de trabajo social	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	1,500.00	565.00	13.18	37.67
--	---	----------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de atenciones brindadas en psicología	3.2.-Atención especializada en psicología	Relativo	b.-Eficiencia	Porcentaje	1,000.00	427.00	14.95	42.70
--	---	----------	---------------	------------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

3.3 Porcentaje de atenciones brindadas en jurídico	3.3.-Atención especializada en el área jurídica	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	1,000.00	326.00	9.78	32.60
--	---	----------	---------------	------------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-1/ICAD

CLAVE CRI	CUESTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0%	0	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0%	0	0	0%
3	DERECHOS							0	0	0%	0	0	0%
4	PRODUCTOS	28	53	9	63	19	86	56	202	0%	56	202	0%
5	APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES:	2,023	1,743	3,009	1,428	1,172	2,066	6,204	5,257	118%	6,204	5,257	118%
7	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS							0	0	0%	0	0	0%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	15,084	13,949	20,902	20,902	23,797	20,904	59,783	55,765	107%	59,783	55,765	107%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
0	TOTAL	17,135	15,745	23,920	22,393	24,988	23,076	66,043	61,214	108%	66,043	61,214	108%

CLAVE CAPITULO	CUESTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	14,375	16,545	15,340	16,545	15,008	16,545	44,723	49,635	90%	44,723	49,635	90%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54	204	294	204	549	204	897	612	147%	897	612	147%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,064	5,396	1,971	5,396	2,784	5,396	5,819	16,188	36%	5,819	16,188	36%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	10	0	10	0	10	5	30	17%	5	30	17%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	202	0	202	38	202	38	606	6%	38	606	6%
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	15,498	22,357	17,605	22,357	18,379	22,357	51,482	67,071	77%	51,482	67,071	77%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IA6E-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

PROGRAMA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
D101		DIRECCIÓN GENERAL	829	1,822	757	1,822	923	1,822	2,509	5,466	2,509	5,466	46%
D201		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,222	3,717	2,487	3,717	2,398	3,717	7,097	11,151	7,097	11,151	64%
D301		DIRECCIÓN DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	1,942	2,779	2,590	2,779	2,824	2,779	7,396	8,337	7,396	8,337	89%
D401		DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA BÁSICA	4,533	5,234	4,877	5,234	4,848	5,234	14,258	15,702	14,258	15,702	91%
D501		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y CULTURA	3,891	6,321	4,395	6,321	4,966	6,321	13,252	18,963	13,252	18,963	70%
D601		COMUNIDAD SINÉRGICA DE AGUASCALIENTES	2,082	2,484	2,499	2,484	2,430	2,484	7,011	7,452	7,011	7,452	94%
<b>TOTAL</b>			<b>15,488</b>	<b>22,357</b>	<b>17,605</b>	<b>22,357</b>	<b>18,379</b>	<b>22,357</b>	<b>51,482</b>	<b>67,071</b>	<b>51,482</b>	<b>67,071</b>	<b>77%</b>

ARC. Claudia Patricia Santa Ana Zaldivar  
Directora General

C.P. Raúl Delgado Valdivia  
Director de Administración



Anexo 12  
Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	66,043
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	61,214
DIFERENCIA	4,829

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
EL PRESUPUESTO DE INGRESOS SE PROGRAMO EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 Y EN EL PRESENTE EJERCICIO SE HAN LLEVADO A CABO RECALENDARIZACIONES CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS ETIQUETADOS, ASI MISMO LOS INGRESOS PROPIOS HAN SIDO SUPERADOS A LOS PROGRAMADOS EN SU RECAUDACION EFICAZMENTE.

EGRESOS  
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,482
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	67,071
DIFERENCIA	(15,589)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DE EGRESOS INCLUYE APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, INGRESOS PROPIOS Y REIMANENTES EN EL PERIODO TRIMESTRAL DEL CUAL SE REPORTA UN EJERCIDO EN LOS MESES DE ENERO A MARZO, EL IMPORTE POR DIFERENCIA SE EJERCERA EN PERIODOS POSTERIORES.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,482
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	67,071
DIFERENCIA	(15,589)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DE EGRESOS INCLUYE APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, INGRESOS PROPIOS Y REIMANENTES EN EL PERIODO TRIMESTRAL DEL CUAL SE REPORTA UN EJERCIDO EN LOS MESES DE ENERO A MARZO, EL IMPORTE POR DIFERENCIA SE EJERCERA EN PERIODOS POSTERIORES.

ABQ. Claudia Patricia Santa Ana Zaldivar  
Directora General

C.P. Raúl Delgado Valdivia  
Director de Administración

**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 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 humanística de la población básica, mediante la enseñanza inicial	1.11.1.1. Fortalecer y ampliar la oferta de jóvenes en educación básica beneficiados.
		artística.	1.11.1.1.1. Número 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
Relativo	Anual	Informes trimestrales de actividades para la Junta Directiva de ICA	Contribuir a incrementar la formación en las artes mediante la educación artística básica como parte de la formación integral en niños y jóvenes del Estado.	a. Eficacia
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 16.49%**

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
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



**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 16.49%**

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	
Valor	Año	Valor	Año
7300	2019	7463 (2% más)	2020
	Junio-Diciembre		Junio-Diciembre

Medio de Verificación		Supuestos
Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Supuestos
Estadísticas del ICA a través de la Dirección de Enseñanza Artística Básica y Casas de Cultura Municipales.	Enseñanza artística en niños y jóvenes del Estado como parte de su formación integral impartida	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Enseñanza artística en niños y jóvenes del Estado como parte de su formación integral impartida	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	% de Avance Realizado vs 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	72.00	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	1,597.67	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
--	--	----------	-------------	---------	----------	----------	------	------	------

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 y emprendedores	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.3.1. Número de ciudadanos beneficiados.
		1.12.1.3. Articular programas federales de cultura para desarrollar proyectos con valor artístico en las 11 Casas de la Cultura de los municipios.	



**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 27.33%**

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.																		
<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>46.7</td> <td>2019</td> <td>Enero-Diciembre</td> <td>66.21</td> <td>2020</td> <td>Enero-Diciembre</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base			Meta			Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	46.7	2019	Enero-Diciembre	66.21	2020	Enero-Diciembre
Línea Base			Meta																				
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo																		
46.7	2019	Enero-Diciembre	66.21	2020	Enero-Diciembre																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Medio de Verificación</th> <th colspan="3">Sentido</th> </tr> <tr> <th>Medio de Verificación</th> <th>Valor</th> <th>Periodo</th> <th>Medio de Verificación</th> <th>Valor</th> <th>Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de la Dirección de Administración</td> <td>66.21</td> <td>Enero-Diciembre</td> <td>Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de la Dirección de Administración</td> <td>66.21</td> <td>Enero-Diciembre</td> </tr> </tbody> </table>						Medio de Verificación			Sentido			Medio de Verificación	Valor	Periodo	Medio de Verificación	Valor	Periodo	Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de la Dirección de Administración	66.21	Enero-Diciembre	Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de la Dirección de Administración	66.21	Enero-Diciembre
Medio de Verificación			Sentido																				
Medio de Verificación	Valor	Periodo	Medio de Verificación	Valor	Periodo																		
Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de la Dirección de Administración	66.21	Enero-Diciembre	Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de la Dirección de Administración	66.21	Enero-Diciembre																		
Cobertura Estatal	Estratégico	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo																			
Relativo		Inversión per cápita estatal en la administración cultural realizada		Supuestos																			



**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 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	26.29	81.99	163.97

**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

0.00

139,114.00

0.00

0.00

**Observaciones:**

**Programa**  
**Descentralización de los servicios culturales**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguaescalientes educado, integrado y equitativo	1.11. Formación en las artes	1.11.1. Incrementar la formación humanística de la población en educación básica, mediante la enseñanza inicial artística.	1.11.1.3. 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.	

**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				
Número de ciudadanos beneficiados	Indicador que refleja los ciudadanos del estado con oferta cultural en sus zonas de residencia		umatoria total de programas y proyectos que promueven el acceso a los servicios culturales	Ascendente	Beneficiados				
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 22.11%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida				
Porcentaje de población del estado que participó en la vida cultural del estado	Indicador que refleja el paulatino incremento de población que ejerce sus derechos culturales en sus zonas habituales de residencia.		Población beneficiada/población total *100	Ascendente	Beneficiados				
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 22.11%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Incremento anual de oferta cultural en comunidades específicas	Indicador que refleja la cobertura estatal de comunidades específicas con oferta cultural		Población final - población inicial/población inicial *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo	Medio de Verificación	Sentido			
349,000 beneficiados (21%)	2019	Enero-Diciembre	380,000 beneficiados (29%)	2020	Estadísticas de las direcciones de área del Instituto Cultural de Aguascalientes.	Ascendente			
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos				
Estatil	Estratégico	Relativo	La población de Aguascalientes accede a los servicios culturales y participa en la vida cultural del estado 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 de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

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 Artenautas, Caravanas 4x4, 1 vez cada 3 de Tardes de Café, presentaciones de grupos de difusión de la Universidad de las Artes.

Proyectos realizados en la zona urbana sin oferta cultural	1.2.- Implementación de proyectos de expansión y despligue de los servicios culturales en zonas de atención prioritarias realizados	Relativo	a. Eficacia	Acciones	134.00	134.00	3.00	1.12	2.24
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	------	------	------

**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	Indicador
Eje 1. Aguaescalientes 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.	1.12.1.3.1. Número de ciudadanos beneficiados.
		Articular programas estatales y federales de cultura para desarrollar proyectos con valor artístico en las 11 Casas de la Cultura de los municipios.	



**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 25.28%**

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	
Valor	Año	Valor	Año
1,390,00	2019	1,400,000	2020
	Enero-Diciembre		Enero-Diciembre

Medio de Verificación		Sentido
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.	

**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
Lineas de trabajo alineadas	1.1.-Implementación del Programa Sectorial de Desarrollo Cultural realizado	Relativo	a. Eficacia	Acciones	7.00	2.33	33.00
Observaciones:	Las líneas estratégicas fueron realizadas conforme lo planeado, durante el mes de marzo, la programación cultural se difundió por redes.						
Actividades regionales realizadas	1.2.-Seguimiento de la Alianza Regional Centro Occidente Bajo	Relativo	a. Eficacia	Acciones	1.00	0.33	33.00
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	139,114.00	9.94
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
Eje 4. Agrascales competitivos, 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.

**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
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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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



**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	Relativo	La población de Aguascalientes participa en actividades de rescate y promoción del patrimonio cultural del Estado realizadas	

**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	Realizado	Avance de la Meta	
								% 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	0.00

**Observaciones:**

Actividades programadas en el Festival Cultural de Calaveras para la promoción y disfrute del patrimonio cultural

a. Eficacia

0.00

0.00

0.00

78.00

78.00

Actividades

a. Eficacia

Relativo

1.2.-Actividades programadas en el Festival Cultural de Calaveras para la promoción y disfrute del patrimonio cultural

**Observaciones:**

**Programa Museos y galerías**



**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
1. Aguascalientes	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, artistas, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.1. Generar foros de encuentro y capacitación, con el fin de brindar herramientas para impulsar el desarrollo artístico y cultural de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales; e incentivar la economía creativa y la autogestión para difundir la riqueza y diversidad cultural y la comercialización de productos

**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 19.43%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de población estatal que recibe formación integral a través de Museos y Galerías	Indicador que refleja la proporción estatal de población que asiste a Museos y Galerías o servicios derivados de ellos en el espacio público.	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

**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 19.43%**

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	Año	Periodo		
17% (240,622 beneficiados)	2019	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre	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.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo	Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatil	Estratégico	Relativo	La población de Aguascalientes se beneficia con formación integral a través de las exposiciones en Museos y Galerías del estado realizadas.		

**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

Exposiciones temporales y permanentes realizadas	1.1.- Operación del programa anual de exposiciones	Relativo	a. Eficacia	Actividades	9,00	9,00	3,33	36,67	111,11
--	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Servicios educativos otorgados en Museos y Galerias	1.2.- Seguimiento de servicios educativos otorgados en Museos y Galerias.	Relativo	a. Eficacia	Servicio	264,00	264,00	21,00	2,63	7,95
---	---	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	------

**Observaciones:**

Visitas guiadas en Museos y Galerias	1.3.- Programación de Visitas guiadas en Museos y Galerias	Relativo	a. Eficacia	Actividades	144,00	144,00	20,00	4,58	13,89
--------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa Orquesta Sinfónica de Aguascalientes**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores y emprendedores artísticos	1.12.1. Fortalecer la gestión y de promoción, 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.	

**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		
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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión		
Relativo	Annual	La población de Aguascalientes incrementa su capital cultural mediante producciones musicales locales, coadyuvando a la integración social.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 10.78%						
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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión		
Relativo	Annual	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 10.78%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Incremento anual de población beneficiada por conciertos OSA	Indicador que refleja el porcentaje de crecimiento anual de beneficiados por conciertos OSA	Beneficiados finales-Beneficiados iniciales/Beneficiados iniciales*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
38,000 (3.72% de la población del estado)	2019	Enero-Diciembre	50,000 (5% de la población del estado)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos		
Estatil	Gestión	Relativo	La población del estado de Aguascalientes se beneficia con las presentaciones musicales en vivo de la OSA realizadas			

**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

Conciertos gratuitos ofertados por la OSA	1.1.-Incremento de conciertos gratuitos de la OSA.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	64,00	7,00	3,28	10,94
---	--	----------	-------------	---------	-------	------	------	-------

**Observaciones:** Conciertos didácticos para niños

Espacios públicos activados	1.2.-Presentación de la OSA en espacios públicos.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	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.

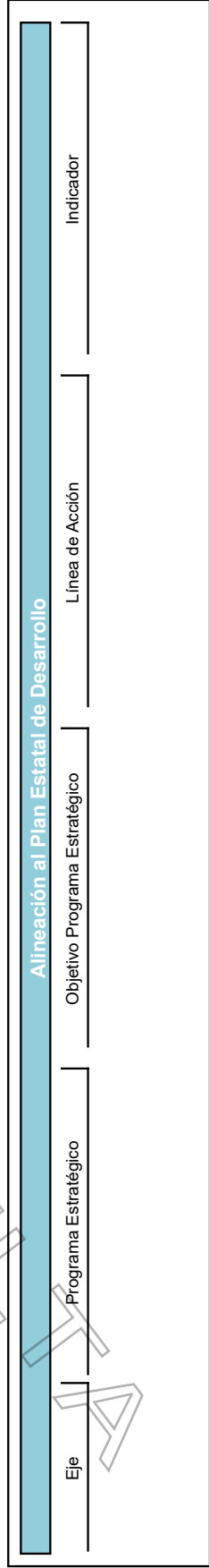
Conciertos en comunidades específicas realizados.	1.3.-Programación de conciertos de la OSA en comunidades específicas.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	20,00	0,00	0,00	0,00
---	---	----------	-------------	---------	-------	------	------	------

**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	0,00	0,00	0,00
--	----------------------------------	----------	-------------	---------	-------	------	------	------

**Observaciones:** No hubo presentaciones de la OSA en el ámbito nacional.

**Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos**



**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
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 0.00%				
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 0.00%					
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					
Valor	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
243154 (1.5% incremento anual)	2019	Abril-Mayo	2020	Estadísticas del ICA a través de la Dirección de Promoción y Difusión.	Ascendente
				250,000 beneficiados (3% de incremento anual)	
				Abril-Mayo	



**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	Relativo	Programa cultural diversificado y de calidad en la Feria Nacional de San Marcos realizado	

**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
Estrategias y actividades para públicos específicos realizadas	1.1.-Implementación de estrategias para públicos específicos en el Programa Cultural de la FNISM.	Relativo	a. Eficacia	Estrategias	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Programa**

**Promoción y difusión del arte a través de sus distintas disciplinas**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, 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; e incentivar la economía creativa y la autogestión para difundir la riqueza y diversidad cultural y la comercialización de productos

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales beneficiados	Indicador que expresa el número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales acumulados anuales beneficiados	Sumatoria de beneficiados	Ascendente	Beneficiados



**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	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 42.59%**

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)	$\frac{\text{Población final-población inicial} \times 100}{\text{Población inicial}}$	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 42.59%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de artistas, artesanos, empresarios y emprendedores culturales promovidos o capacitados.	Incremento anual de artistas, artesanos, empresarios y emprendedores culturales promovidos o capacitados.	$\frac{\text{Beneficiarios finales-beneficiarios iniciales} \times 100}{\text{Beneficiarios iniciales}}$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
4700	2019	Enero-Diciembre	4870 (10%)	2020	Enero-Diciembre	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.	

**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	
Programa anual para capacitar y promover a los trabajadores culturales realizada	1.1.- Capacitación y promoción a profesionales culturales realizado.	Relativo	a. Eficacia	Capacitación	54.00	54.00	28.00	25.93	51.85

**Observaciones:**  
 Padrón de población beneficiada 1.2.-Administración del padrón de beneficiados realizado.  
 Se contó con la asistencia de 1098 a los 28 cursos de profesionalización ofertados.

**Programa Servicios de Difusión**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y artistas	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.3. Articular programas estatales y federales de cultura para desarrollar proyectos con valor artístico en las 11 Casas de la Cultura de los municipios.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.97%</b>					



**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)

Tasa de incremento anual de contenidos culturales preservados, producidos y difundidos en medios de comunicación

Contenidos finales-contenidos iniciales/contenidos iniciales\*100

Mensual

b. Eficiencia

Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
3000	2019	Enero-Diciembre	3300	2020	Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través del Departamento de Comunicación.	Ascendente
<b>Cobertura</b>			<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>	
Estatal			Estratégico		La población de Aguascalientes accede a los servicios culturales por los contenidos culturales en medios de comunicación producidos y difundidos.	
			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
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	560.00	16.97	16.97

**Observaciones:**  
 Enero: Consultas de la página 11, 223 Interacción con publicaciones 67,845 Publicaciones 204  
 Febrero: Consultas de la página 13,020 Interacción con publicaciones 95,180 Publicaciones 356

**Programa Universidad de las Artes**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.2.1. Número de beneficiados con proyectos interinstitucionales de la Universidad de las Artes.

**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
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 28.18%**

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

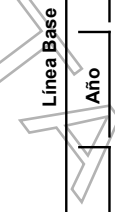
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas del ICA a través de la Dirección de la Universidad de las Artes	Los estudiantes de artes son vinculados al sector profesional	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.18%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de beneficiados en educación artística media, superior, posgrados y cursos de extensión	Indicador que refleja el aumento porcentual anual de beneficiados por la educación artística media, superior, posgrados y cursos de extensión en la Universidad de las Artes.	$\frac{\text{Población final} - \text{Población inicial}}{\text{Población inicial}} * 100$	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
1427	2019	Junio-Diciembre	1700 (17%)	2020	Junio-Diciembre	Estadísticas de ICA a través de la Universidad de las Artes y control escolar.	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	Gestión	Relativo	Los estudiantes de la Universidad de las Artes participan en proyectos interinstitucionales 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 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

Grupos de difusión de la Universidad de las Artes	1.1.- Conformación y promoción de grupos de difusión	Relativo	a. Eficacia	Grupo	6.00	2.00	25.00	100.00
<b>Observaciones:</b>								
Estudiantes participantes	1.2.- Participación de los estudiantes en actividades académicas y/o artísticas profesionalizantes	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	9,425.00	1,200.00	3.18	12.73
<b>Observaciones:</b>	Se reportan los alumnos que recibieron el acceso a clases virtuales a partir del mes de marzo.							
Estudiantes graduados por proyectos artísticos	1.3.- Realización de Proyectos artísticos para obtención de grado	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	8.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>	La convocatoria para proyectos de obtención de grado ya fue emitida.							

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes

Periodo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Contigo al 100

IAGF-JICAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0	0	0	0
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0	0	0	0
3	DERECHOS							0	0	0	0	0	0
4	PRODUCTOS			1	0	1	0	2	0	0	2	0	0
5	APROVECHAMIENTOS							0	0	0	0	0	0
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	1,384	3,139	240	1,315	25	269	1,649	4,723	35%	1,649	4,723	35%
7	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS	2,071	2,071	2,000	2,000	3,556	3,556	7,627	7,627	100%	7,627	7,627	100%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y AJUSTOS DE INGRESOS DERIVADOS DE							0	0	0	0	0	0
9	MUEBLES DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS							0	0	0	0	0	0
0	TOTAL	3,456	5,211	2,240	3,315	3,582	3,825	9,278	12,351	75%	9,278	12,351	75%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	885	2,215	2,747	1,081	2,925	994	6,557	4,291	153%	6,557	4,291	153%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		728	84	311	191	94	275	1,134	24%	275	1,134	24%
3000	SERVICIOS GENERALES	11546	2,275	222	875	697	258	1,034	3,407	30%	1,034	3,407	30%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	80	0	0	6	0	6	80	8%	6	80	8%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA							0	0	0	0	0	0
7000	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	1,000	5,298	3,053	2,267	3,819	1,346	7,873	8,912	88%	7,873	8,912	88%



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos  
Anexo 11



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado  
Periodo

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Contigo al 100

1AGF-11CAD

PROGRAMA 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	
5503	ADMINISTRACION FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL ICTEA	905	1,978	2,801	618	802	527	4,506	3,123	144%
5504	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA	68	1,196	177	842	1,131	390	1,376	2,368	58%
5505	VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA	27	814	10	145	85	142	93	1,101	8%
5506	MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE		1,311	66	662	1,881	347	1,897	2,319	82%
<b>TOTAL</b>		<b>1,000</b>	<b>5,298</b>	<b>3,053</b>	<b>2,267</b>	<b>3,849</b>	<b>1,346</b>	<b>7,873</b>	<b>8,912</b>	<b>88%</b>

*[Signature]*  
L.A.E. BELIA SERNA DAVILA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

*[Signature]*  
C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA  
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN  
PARA EL TRABAJO DEL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES  
**Contigo al 100**

**Anexo 12**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período  
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,278
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,351
DIFERENCIA	(3,073)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
Se manifiesta los resultados de los rangos presupuestarios

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,873
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,912
DIFERENCIA	(1,039)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
Se manifiesta los resultados de los rangos presupuestarios

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,873
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,912
DIFERENCIA	(1,039)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
Se manifiesta los resultados de los rangos presupuestarios

*[Firma]*  
L.A.E. BELIA SERNA DÁVILA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

*[Firma]*  
C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA  
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA



**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 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 0.00%**

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 la Dirección Administrativa trimestral de Estado analítico de Presupuestales y Estado analítico de Egresos	Ascendente



**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)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto autorizado y ejecutado.	

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

1.1.- Seguimiento de Estados de situación financiera mediante reportes analíticos de Ingresos generados por la Dirección Administrativa del ICTEA

Porcentaje de reportes estadísticos analíticos de Ingresos Presupuestales generados

Absoluto

a. Eficacia

Reportes

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

**Observaciones:**

1.2.- Seguimiento de Estados de situación financiera mediante reportes analíticos de Egresos generados por la Dirección Administrativa del ICTEA

Porcentaje de reportes estadísticos analíticos de Egresos generados

Absoluto

a. Eficacia

Acceso

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

**Observaciones:**

**Programa**  
**Apoyo Financiero del ICTEA**

**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 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.3.1. Número de becarios beneficiados.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 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 ICTEA.

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



**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 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	0.00	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. Agrascales 4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa competitivo y diversificado y próspero	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.	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

**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	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA.	Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante plantales, 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 17.01%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje personas beneficiadas con infraestructura y equipamiento vanguardista	Personas mayores de 15 años con interés en recibir alguna capacitación por parte del ICTEA se benefician con la infraestructura, equipamiento y mobiliario vanguardista para elevar y mejorar su calidad de vida.	(Personas beneficiadas con equipamiento e infraestructura que concluyen favorablemente un curso / Personas beneficiadas con equipamiento e infraestructura e inscritas a algún curso) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA.	Personas mayores de 15 años con interés en recibir alguna capacitación por parte del ICTEA se benefician con la infraestructura, equipamiento y mobiliario vanguardista para elevar y mejorar su calidad de vida.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.01%**

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	(Mantenimientos a equipo e infraestructura realizados / Mantenimientos a equipo e infraestructura 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 %	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
Estatil	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.

**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 solicitudes de mantenimiento y aprobación de reportes de solicitudes de mantenimiento a infraestructura y equipos.	1.1.-1.1.1	Recepción, priorización y aprobación de reportes de solicitudes de mantenimiento a infraestructura y equipos.	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	600.00	133.00	600.00	5.54	22.17
--	------------	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	------	-------

**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	0.00	392.00	0.00	0.00
--	----------	---	----------	-------------	---------------	--------	------	--------	------	------

**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	146.00	700.00	5.21	20.86
---	----------	--	----------	-------------	---------------	--------	--------	--------	------	-------

**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	1.00	4.00	6.25	25.00
----------------------------------	----------	--	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Mejora continua de los procesos de la Enseñanza- Aprendizaje**

**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
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diverso y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.3. Fomentar el empleo calificado en los	4.2.1.3.1. Número de becarios beneficiados.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de becarios beneficiados.	Son aquellas personas que se 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 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 30.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje del incremento eficiente anual.	Personas mayores de 15 años favorablemente con asistencia y calificación aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se benefician al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	(Personas que concluyen favorablemente un curso / Personas inscritas a algún curso)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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)



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 30.00%**

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
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		
Estatal	Gestión	Relativo	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA y bajo resguardo de la misma		
			C1. Personas certificadas		
			<b>Supuestos</b>		
			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 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 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	1.00	2.00	7.50	50.00
---	--	----------	-------------	---------------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de supervisiones del cumplimiento y desempeño de los instructores.	1.2.-1.2 Supervisión del cumplimiento de los instructores en los Programas académicos, listas de asistencia y bajas de alumnos	Absoluto	a. Eficacia	Supervisión	4.00	1.00	4.00	5.00	25.00
---	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de revisiones del Control Escolar en las Unidades de capacitación.	1.3.-1.3 Revisión del Control Escolar de las Unidades de capacitación de acuerdo a la normatividad establecida por la DGCFT (Dirección de centros de formación para el trabajo)	Absoluto	a. Eficacia	Revisión	40.00	10.00	40.00	2.50	25.00
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

**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	4.00	18.00	3.33	22.22
---	--	----------	-------------	----------	-------	------	-------	------	-------

**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 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.	a. Eficacia	Supervisión	12.00	12.00	3.00	5.00	25.00
<b>Observaciones:</b>								
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	a. Eficacia	Supervisión	6.00	6.00	2.00	6.67	33.33
<b>Observaciones:</b>								

**Programa Vinculación Permanente del ICTEA**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador	
Eje 4. Agrascales 4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa diversificado y próspero	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.3. Fomentar el empleo calificado en los	4.2.1.3.1. Número de becarios beneficiados.	
Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de becarios beneficiados	Son aquellas personas que se benefician con alguna beca de capacitación otorgada por el ICTEA.		Sumatoria de personas becadas	Ascendente	Personas

**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	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 11.74%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas vinculadas a las empresas	Indicador que mide número de empresas o personas mayores de 15 años con interés en recibir algún curso CAE (Cursos de capacitación acelerada específica) vinculadas con las empresas por parte del ICTEA y que podrán mejorar su calidad de vida mediante la Vinculación.	(Personas que concluyen favorablemente un curso CAE/ Personas inscritas a 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.	Indicador que mide número de empresas o personas mayores de 15 años con interés en recibir algún curso CAE (Cursos de capacitación acelerada específica) vinculadas con las empresas por parte del ICTEA y que podrán mejorar su calidad de vida mediante la Vinculación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.74%**

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	(Convenios o contratos realizados / Convenios o contratos programados)*100	Trimestral	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	Informes emitidos por la Dirección de Vinculación del ICTEA.	Ascendente

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.



**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 impactos publicitarios	1.1.-1. Vinculación con el sector público a través de impactos publicitarios eficientes, con todos los sectores de la sociedad.	Absoluto	a. Eficacia	Impacto publicitario	2,460,000.00	2,460,000.00	504,033.00	3.07	20.49
--------------------------------------	---	----------	-------------	----------------------	--------------	--------------	------------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Cotizaciones.	1.2.-1.2 Elaboración de cotizaciones para la impartición de CAE (cursos de capacitación acelerada específica), para su aprobación y posterior firma de contrato. Por medio de propuestas técnicas y económicas.	Absoluto	a. Eficacia	Cursos y capacitaciones	165.00	165.00	40.00	3.64	24.24
-----------------------------	---	----------	-------------	-------------------------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de convenios realizados con el sector público	1.3.-1.3 Elaboración de convenios o contratos realizados con diferentes instancias del sector público y/o privado	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	35.00	35.00	3.00	2.57	8.57
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de cursos CAE (cursos de capacitación acelerada específica) impartidos.	1.4.-1.4 Impartición de los cursos CAE (cursos de capacitación acelerada específica), impartidos por medio de la dirección de vinculación.	Absoluto	a. Eficacia	Cursos y capacitaciones	65.00	65.00	4.00	2.46	6.15
--	--	----------	-------------	-------------------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



IDEA

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-FICAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS												
5	PRODUCTOS												
6	APROVECHAMIENTOS												
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	1,699	2,144	1,391	1,187	1,079	1,187	4,169	3,519	118%	4,169	3,519	118%
	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES												
8	TRANSFERENCIAS,												
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	11,504	11,504	14,217	14,107	26,884	13,455	52,605	39,086	135%	52,605	39,086	135%
0	TOTAL	13,203	13,648	15,608	15,295	27,963	13,642	56,774	42,585	133%	56,774	42,585	133%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	4,758	5,571	4,735	5,505	4,851	6,715	14,339	17,791	81%	14,339	17,791	81%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46	2,063	235	2,674	679	1,597	960	6,334	15%	960	6,334	15%
3000	SERVICIOS GENERALES	421	2,213	2,249	3,928	2,827	4,077	5,497	10,218	54%	5,497	10,218	54%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	520	2,466	1,097	3,350	1,737	2,416	3,354	8,232	41%	3,354	8,232	41%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	540	0	0	7	0	7	540	0%	7	540	0%
6000	INVERSION PUBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PUBLICA												
	TOTAL	5,740	12,853	8,316	15,457	10,101	14,805	24,157	43,115	56%	24,157	43,115	56%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IASEF-VICAD



IDEA

INSTITUTO DEL DEPORTE  
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Clave:  
Ente Fiscalizado  
Período

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Miles de Pesos

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA 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	
00101	CULTURA FISICA PARA LA SALUD	121	76	132	76	84	82	337	236	337	236	143%
00102	CULTURA FISICA SOCIAL	485	777	745	771	505	1,057	1,735	2,605	1,735	2,605	67%
00104	DEPORTE ESTUDIANTIL	229	236	226	236	228	290	683	762	683	762	0%
00105	DEPORTE SELECTIVO	2,003	4,793	2,479	8,791	4,253	7,251	8,735	20,815	8,735	20,815	0%
00536	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
00537	FERIA NACIONAL DESAN MARCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
00113	SERVICIOS DE DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
00195	MEJORA CONTINUA DE LA GESTION Y ADMINISTRACION	1,626	3,807	1,857	3,178	2,022	2,801	5,505	9,786	5,505	9,786	56%
00304	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,276	3,162	2,761	2,405	3,009	3,344	7,046	8,911	7,046	8,911	79%
00700	RESERVAS Y TALENTOS DEPORTIVOS	0	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0%
	6to. TORNEO DE CALAVERAS CAMPEONATO PANAMERICANO DE BEISBOL CLASIFICATORIO	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0%
				2	2			2		2		0%
<b>TOTAL</b>		<b>5,740</b>	<b>12,853</b>	<b>8,316</b>	<b>15,457</b>	<b>10,101</b>	<b>14,805</b>	<b>24,157</b>	<b>43,115</b>	<b>24,157</b>	<b>43,115</b>	<b>56%</b>

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 DE DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020



IDEA

INSTITUTO DEL DEPORTE  
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	56,774
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,585
DIFERENCIA	14,189

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
EL RECURSO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO DE ENERO A  
MARZO SE RECIBIO OPORTUNAMENTE

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,157
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,115
DIFERENCIA	(18,958)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
DEBIDO A LA CONTINGENCIA SE SUSPENDIERON VARIOS EVENTOS  
PROGRAMADAS

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	24,157
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,115
DIFERENCIA	(18,958)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
DEBIDO A LA CONTINGENCIA SE SUSPENDIERON VARIOS EVENTOS  
PROGRAMADOS

DR. MANUEL ACEVES RUBIO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS  
DIRECTOR 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)

**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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las evidencias fotográficas de las actividades de Cultura Física para la Salud (Activación Física) y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=10f8MFm_cqYQ1UAmQ2YbokW8KfBS0w5FJ">https://drive.google.com/open?id=10f8MFm_cqYQ1UAmQ2YbokW8KfBS0w5FJ</a>	contribuir al deporte social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a las personas interesadas en mejorar su salud a través de la práctica deportiva, eventos que promuevan la activación física mediante el apoyo con instructores calificados a través del área de la dirección de planeación.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.83%**

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) 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	Este indicador se verificará a través de las evidencias fotográficas de las actividades de Cultura Física para la Salud (Activación Física) y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=10f8MFm_cqYQ1UAmQ2YbokW8KfBS0w5FJ">https://drive.google.com/open?id=10f8MFm_cqYQ1UAmQ2YbokW8KfBS0w5FJ</a>	Personas que reciben apoyo a través de programas de activación física desarrollan hábitos que les permiten obtener beneficios para su salud.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.83%**

**Indicador**

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**

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100% (23,401 personas)	2019	De enero a Diciembre de 2019	100% (23,600 personas)	2020	De enero a Diciembre de 2020	Este indicador se verificará a través de las evidencias fotográficas de las actividades de Cultura Física para la Salud (Activación Física) y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=10f8MFm_cqYQ1UAmQ2YbokW8KfBS0w5FJ">https://drive.google.com/open?id=10f8MFm_cqYQ1UAmQ2YbokW8KfBS0w5FJ</a>	Ascendente

**Cobertura**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Las personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud, beneficiadas	Las personas asisten a los eventos convocados por el IDEA.



**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

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	Porcentaje	21,300.00	21,300.00	5,425.00	17.83	25.47
---	---	----------	---------------	------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

Hombres y Mujeres beneficiados con rutinas de activación física. en el Corredor Tres Centurias.

**Observaciones:**

**Programa cultura física social**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.1. Promover el deporte en la población, como fuente de equilibrio en la ocupación del tiempo libre.	1.13.1.1. Fortalecer los programas municipales y apoyar el desarrollo del personal que labora en el deporte.
			1.13.1.1.1. Número de beneficiados con los programas deportivos municipales.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de beneficiados con los programas deportivos municipales.	Mide los participantes involucrados en los eventos deportivos.	Suma de participantes involucrados en los eventos deportivos.	Ascendente	Participantes

**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	Annual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=14crSc_xVN4QGUEFcczlw47G1CPeEmcJ">https://drive.google.com/open?id=14crSc_xVN4QGUEFcczlw47G1CPeEmcJ</a>	contribuir al deporte social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole estatal, nacional e internacional para el disfrute de los mismos 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 21.18%**

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 <a href="https://drive.google.com/open?id=14crSc_xVN4QGUEFcczlw47G1CPeEmcJ">https://drive.google.com/open?id=14crSc_xVN4QGUEFcczlw47G1CPeEmcJ</a>	Ciudadanos que disfrutan de eventos deportivos de alto nivel competitivo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.18%**

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% (260 eventos)	2019	De enero a Diciembre de 2019	100% (265 eventos)	2020	De enero a Diciembre de 2020	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=14crSc_xVN4QGUEFcczlw47G1CPeEmcJ">https://drive.google.com/open?id=14crSc_xVN4QGUEFcczlw47G1CPeEmcJ</a>		Ascendente

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.

**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 Eventos.	1.- Concertación con Federaciones o Asociaciones Deportivas para la Organización de Eventos Estatales, Nacionales o Internacionales.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	285.00	285.00	78.00	10.95	27.37

**Observaciones:**

Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos.

**Observaciones:**

2.-Difusión y desarrollo de los eventos Programados.

**Programa deporte estudiantil**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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. Crear ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.	1.14.1.7.1. Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.

**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
Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.	Mide el número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.	Suma de el Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.	Ascendente	Ligas Deportivas
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias a Olimpiada Nacional y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=1zrr2GkKnXG6q51VTHYS9otIIERIReGL">https://drive.google.com/open?id=1zrr2GkKnXG6q51VTHYS9otIIERIReGL</a>	contribuir al deporte selectivo a través de la práctica deportiva, ofreciendo apoyo a los estudiantes que destacan como deportistas para que participen en el proceso de olimpiada nacional mediante el otorgamiento de uniformes y apoyos de transporte entre otros a través de la dirección del deporte.	b. Eficiencia
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 36.91%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de deportistas beneficiados en las ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	Este indicador mide la diferencia del número de deportistas beneficiados en las ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2020, con respecto al año anterior.	(Número de deportistas beneficiados en 2020/Número de deportistas beneficiados en 2019)-1x100.	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Semestral	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias a Olimpiada Nacional y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=1zrr2GkKnXG6q51VTHYS9otIIERIReGL">https://drive.google.com/open?id=1zrr2GkKnXG6q51VTHYS9otIIERIReGL</a>	Deportistas y entrenadores apoyados para participar en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional obtienen mejores resultados en la justa Nacional que ponen el alto el nombre del estado.	b. Eficiencia

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.91%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
Porcentaje de deportistas que participan 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.				

**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		
100% (82,304 deportistas)	2019	De enero a Diciembre de 2019	100% (83,000 deportistas)	2020	De enero a Diciembre de 2020	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias a Olimpiada Nacional y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=1zrr2GkKhXG6q51VTFHYS9otIIERIReGL">https://drive.google.com/open?id=1zrr2GkKhXG6q51VTFHYS9otIIERIReGL</a>	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor	Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo		Número de Deportistas que participan en el proceso de Olimpiada y 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.	

**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		
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	Porcentaje	3,734.00	3,734.00	2,150.00	28.79	57.58
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	Porcentaje	79,266.00	79,266.00	12,878.00	8.12	16.25

**Observaciones:**

**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.	
			Linea de Acción

**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	
Número de deportistas de alto rendimiento apoyados 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 <a href="https://drive.google.com/open?id=1o0HNp_uLHU7jP4JLVEb3In5imO4-Y14">https://drive.google.com/open?id=1o0HNp_uLHU7jP4JLVEb3In5imO4-Y14</a>	contribuir al deporte selectivo a través de la práctica deportiva, ofreciendo apoyo a los deportistas de alto rendimiento para que participen en eventos relacionados con sus disciplinas deportivas mediante una adecuada organización a través del área de dirección del deporte.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 12.18%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo.	Este indicador mide la diferencia del número de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo en 2020, con respecto al año anterior.	(Número de deportistas beneficiados en 2020)/Número de deportistas beneficiados en 2019)-1x100.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Este indicador se verificará a través de los apoyos otorgados a los deportistas de alto rendimiento y fotos de las evidencias y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=1o0HNp_uLHU7jP4JLVEb3In5imO4-Y14">https://drive.google.com/open?id=1o0HNp_uLHU7jP4JLVEb3In5imO4-Y14</a>	Deportistas de alto rendimiento apoyados de manera oportuna desarrollan mayores capacidades para el desempeño de sus actividades deportivas.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.18%					
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.

**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
100% (36 925 deportistas)	2019	De enero a Diciembre de 2019	100% (37 000 deportistas)	2020	De enero a Diciembre de 2020	Este indicador se verificará a través de los apoyos otorgados a los deportistas de alto rendimiento y fotos de las evidencias y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=1o0HNpuLHU7jP4JLvEb3ht5tmO4-Y14">https://drive.google.com/open?id=1o0HNpuLHU7jP4JLvEb3ht5tmO4-Y14</a>	Ascendente

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.



**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

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	Porcentaje	37,000.00	4,034.00	7.63	10.90
--	---	----------	---------------	------------	-----------	----------	------	-------

**Observaciones:**

Deportistas beneficiados a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte.	2.-Atención a los deportistas de alto rendimiento a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	8,926.00	1,353.00	4.55	15.16
---	--	----------	---------------	------------	----------	----------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa feria nacional de san marcos**

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.



**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	
Número de participantes en programas de activación física y deporte.	Mide los participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Suma de participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Ascendente	Participantes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=18Li.pN6cU-7eOQLBuNgZbi8OCzkUzTKGy">https://drive.google.com/open?id=18Li.pN6cU-7eOQLBuNgZbi8OCzkUzTKGy</a>	Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración de la Feria Nacional de San Marcos mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de índole Nacional o Internacional con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Este indicador mide el número de beneficiarios con la realización de eventos deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Suma de beneficiarios con la realización de los eventos Deportivos nacionales o internacionales, organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=18Li.pN6cU-7eOQLBuNgZbi8OCzkUzTKGy">https://drive.google.com/open?id=18Li.pN6cU-7eOQLBuNgZbi8OCzkUzTKGy</a>	Ciudadanos motivados a través de los Eventos Deportivos de alto nivel competitivo que se ofrecen con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	(Número de eventos deportivos organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos / Número de eventos deportivos programados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Primer 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% (19 eventos)	2019	De enero a Diciembre de 2019	100% (20 eventos)	2020	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicarán en <a href="https://drive.google.com/open?id=18LipN6cU-7eOQLBuNgZb18OCzKuzTKGy">https://drive.google.com/open?id=18LipN6cU-7eOQLBuNgZb18OCzKuzTKGy</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	De enero a Diciembre de 2020 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.

**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 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	Porcentaje	20,00	20,00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.

**Observaciones:**

2.- Implementación del programa deportivo en la Feria Nacional de San Marcos.

**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	1.13.2.1.1.1. Número de participantes en programas de activación física y deporte.	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.



**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	
Número de participantes en programas de activación física y deporte.	Mide los participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras.	Suma de participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras. Suma de participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras.	Ascendente	Participantes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=1cRptzEoHYLj7cZKFWLQTFzMT3gklIXx">https://drive.google.com/open?id=1cRptzEoHYLj7cZKFWLQTFzMT3gklIXx</a>	Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración del Festival de Calaveras mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de 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 <a href="https://drive.google.com/open?id=1cRptzEoHYLj7cZKFWLQTFzMT3gklIXx">https://drive.google.com/open?id=1cRptzEoHYLj7cZKFWLQTFzMT3gklIXx</a>	Ciudadanos motivados a través de los Eventos Deportivos de alto nivel competitivo que se ofrecen con motivo del Festival de Calaveras.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras. (Número de eventos deportivos organizados con motivo del Festival de Calaveras / Número de eventos deportivos programados con motivo del Festival de Calaveras) x 100		Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**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		
100% (13 eventos)	2019	De enero a Diciembre de 2019	100% (14 eventos)	2020	De enero a Diciembre de 2020	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=1lcRptzEoHYLj7cZKfwLQTTZMT3gkIXx">https://drive.google.com/open?id=1lcRptzEoHYLj7cZKfwLQTTZMT3gkIXx</a>	Ascendente
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.	

**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 Eventos con motivo del Festival de Calaveras.	1.-Elaboración de la programación de los eventos con motivo del Festival de Calaveras.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	14.00	14.00	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	Porcentaje	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Observaciones:

**Programa infraestructura deportiva**

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	1.13.3. Elaborar un plan maestro de crecimiento y rehabilitación de instalaciones deportivas del IDEA.	1.13.3.1.1. Número de instalaciones rehabilitadas.







**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)

100% (657,788 usuarios)	2019	De enero a Diciembre de 2019	100% (658,000 usuarios)	2020	De enero a Diciembre de 2020	Este indicador se verificará a través de las evidencias en el mantenimiento y construcción de áreas deportivas y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=1SLcbihCBAjVh0bflqD4Yv07yoc6PNm12x">https://drive.google.com/open?id=1SLcbihCBAjVh0bflqD4Yv07yoc6PNm12x</a>	Ascendente
-------------------------	------	------------------------------	-------------------------	------	------------------------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Número de usuarios beneficiados.	Se permite el acceso a los usuarios de las instalaciones.

**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

Acciones de mantenimiento a las instalaciones deportivas del IDEA.	1.- Programación del mantenimiento de todas y cada una de las instalaciones deportivas a cargo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	6,093.00	1,481.00	9.72	24.31
--	--	----------	---------------	------------	----------	----------	------	-------

**Observaciones:**

Usuarios beneficiados con el uso de las instalaciones deportivas del IDEA.	2.- Promoción deportiva en cada una de las instalaciones deportivas del IDEA.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	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 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.



**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 25.10%**

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 <a href="https://drive.google.com/open?id=1qy58QMZEBYhaanmvDCjuRRs7BGynImU">https://drive.google.com/open?id=1qy58QMZEBYhaanmvDCjuRRs7BGynImU</a>	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.

**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

Atenciones y apoyos proporcionados.	1.-Registro de atenciones y apoyos proporcionados.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	48,500.00	12,330.00	12.71	25.42
-------------------------------------	--	----------	---------------	------------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

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	Porcentaje	49,500.00	12,260.00	12.38	24.77
--	---	----------	---------------	------------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa servicios de difusión**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública.	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.
			1.13.2.1.1. Número de participantes en programas de activación física y deporte.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.47%</b>					

**Primer 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 <a href="https://drive.google.com/open?id=1NYZpnsN3TQam9t6iZuFqBG-3thHfnC8i">https://drive.google.com/open?id=1NYZpnsN3TQam9t6iZuFqBG-3thHfnC8i</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios de Difusión de la Cultura Física y Deporte brindados.	La Dirección de Comunicación Social del IDEA genera y difunde notas sobre actividades deportivas.

**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

Servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.	1.- Promoción de actividades deportivas del estado a través del área de Comunicación Social.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	240.00	59.00	7.38	24.58
--	--	----------	---------------	------------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Personas beneficiadas con los servicios que ofrece el área de Comunicación Social.	2.- Realización de Entrevistas, Ruedas de Prensa y Elaboración de Diseños Gráficos en la realización de actividades deportivas.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	814,837.92	443,393.33	38.09	54.41
--	---	----------	---------------	------------	------------	------------	-------	-------

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



INSTITUTO DE SERVICIOS  
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
CONTRATO # 100

Clave  
Ente Fiscalizado

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes.

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IASG-17CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			INGRESOS			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1	IMPUESTOS													
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE FONDOS SOCIAL													
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS													
4	DERECHOS													
5	PRODUCTOS	218	218	100%	177	177	100%	192	192	100%	587	587	100%	
6	APROVECHAMIENTOS													
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	446	357	75%	505	550	75%	186	616	75%	1,136	1,522	75%	
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1	1	100%	1,084	1,084	100%	1,088	1,086	100%	2,171	2,171	100%	
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,473	4,473	100%	3,166	3,166	100%	7,930	7,930	100%	15,569	15,569	100%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS													
<b>TOTAL</b>		<b>5,137</b>	<b>5,048</b>	<b>98%</b>	<b>4,932</b>	<b>4,977</b>	<b>98%</b>	<b>9,395</b>	<b>9,824</b>	<b>98%</b>	<b>19,463</b>	<b>19,463</b>	<b>98%</b>	<b>19,849</b>

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,162	2,781	42%	1,178	2,101	56%	1,322	2,170	61%	3,661	7,052	52%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19	1,715	1%	103	302	34%	98	271	36%	220	2,286	10%	
3000	SERVICIOS GENERALES	91	3,216	3%	565	1,164	49%	1,045	1,007	104%	1,701	5,387	32%	
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27	12,310	0%	426	5,088	8%	126	41	310%	579	17,439	3%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		9,877	0%		41								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		7,000	0%	731			1,283			2,015			
7000	OTRAS PROVISIONES													
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES													
9000	DEUDA PÚBLICA													
<b>TOTAL</b>		<b>1,299</b>	<b>36,900</b>	<b>4%</b>	<b>3,003</b>	<b>8,696</b>	<b>35%</b>	<b>3,875</b>	<b>3,526</b>	<b>110%</b>	<b>8,176</b>	<b>49,121</b>	<b>17%</b>	<b>49,121</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Anexo 11  
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
 Miles de Pesos

**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos**



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
 DE LA CIENCIA DEL CONOCIMIENTO  
 Y DEL DESARROLLO DE AGUASCALIENTES  
**Contigo en 100**

Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Periodo

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes.  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-TICAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
2	SERVICIOS INTEGRALES ADMINISTRATIVOS	1,212	3,846	1,551	2,848	1,699	2,727	4,462	9,421	4,462	9,421	47%
4	DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA	10	132	35	137	86	95	132	364	132	364	36%
7	COMUNICACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA	26	135	49	135	40	134	115	405	115	405	28%
8	IMPULSO, ACTIVACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO DESCUBRE	16	334	42	230	284	302	352	866	352	866	41%
9	VISUALIZACIÓN CIENTÍFICA, CULTURAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	30	447	39	289	37	208	107	944	107	944	11%
10	FIDEICOMISO DE BECAS EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES				5,000				5,000		5,000	0%
13	ASCTI		584	222		312		534	584	534	584	91%
15	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN		31,365	1,041		1,363		2,405	31,365	2,405	31,365	8%
16	REDNACECYT		9						9		9	0%
17	IMAGEN Y MERCADOTECNIA DEL MUSEO DESCUBRE	5	48	24	56	42	60	70	164	70	164	43%
<b>TOTAL</b>		<b>1,299</b>	<b>36,900</b>	<b>3,003</b>	<b>8,696</b>	<b>3,875</b>	<b>3,528</b>	<b>8,176</b>	<b>49,121</b>	<b>8,176</b>	<b>49,121</b>	<b>17%</b>

*Bernardo*  
 M.A. BENJAMÍN BERNARDO CERVANTES VEGA  
 DIRECTOR GENERAL DEL IDSCEA

*Claudia*  
 MDOH: CLAUDIA ANGÉLICA SALDIVAR SOTO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**Anexo 12**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
 Miles de Pesos

**IDSCEA**  
 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO  
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

**Contigo 31 100**

IAGF-2/CAD

Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Periodo

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes.  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,463
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,849
DIFERENCIA	(386)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se difirieron las fechas en la ejecucion de los proyectos

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,176
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,121
DIFERENCIA	(40,944)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se difirieron las fechas en la ejecucion de los proyectos

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,176
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,121
DIFERENCIA	(40,944)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se difirieron las fechas en la ejecucion de los proyectos

*Bernardo*  
 M.A. BENJAMIN BERNARDO CERVANTES VEGA  
 DIRECTOR GENERAL DEL IDSCEA

*Angelica*  
 MDOH. CLAUDIA ANGELICA SALDIVAR SOTO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**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 para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Edo.**

**Programa  
Comunicación de la cultura científica**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y 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 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	Método de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Registros museo IDSCEA	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante una atención cercana, constante de calidad a los públicos que solicitan una visita con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento a las áreas interactivas y de proyecciones científicas del museo descubre.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 12.50%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	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)



Porcentaje de eventos interactivos con temática científica-tecnológico  
 Indicador que mide los eventos interactivos generados en pro de la vocaciones científicas.  
 (Eventos interactivos con temática científico-tecnológico realizados / Eventos interactivos con temática científico-tecnológico)\*100  
 Ascendente  
 Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Registros en el departamento educativo del museo descubre	Al público del Estado se le tiene una atención de calidad cuando solicitan una visita con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento, a las áreas interactivas y de proyecciones científicas del museo descubre acercando la ciencia y tecnología mediante eventos interactivos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cursos y talleres con temática científico - tecnológico ofertados	Indicador que mide el número de cursos y talleres ofertados en el museo descubre con contenido científico y tecnológico	(Cursos y talleres con temática científico-tecnológico realizados / Cursos y talleres con temática científico-tecnológico programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

**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
	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
	2.- Realización de cursos y talleres propios y contratados	Absoluto	a. Eficacia	Cursos	40.00	40.00	10.00	25.00

**Observaciones:**

Porcentaje de cursos y talleres propios y contratados ejecutados

**Observaciones:**

**Programa Divulgación de la ciencia**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	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).		

**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	
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de proyectos o programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Ascendente	Número	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	"Registros ubicados en la dirección del museo 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 afineadas a los diferentes programas de gobierno del estado"	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 35.05%					
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	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	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.	Indicador que mide el porcentaje de congresos de apropiación de la ciencia enfocados a la difusión de la ciencia y tecnología	(Congresos de apropiación social de la ciencia realizados / Congresos de apropiación social de la ciencia programados)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
3	2019	ene 2019-dic2019	3	2020	ene 2020-dic 2020
			Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCCEA		
			Sentido Ascendente		



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)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Congresos de apropiación social de la ciencia realizados	

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 convocatoria a Congresos de apropiación de la ciencia para grupos escolares	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
Observaciones:									
Porcentaje de conferencias y talleres	2.- Realización de conferencias y talleres	Absoluto	a. Eficacia	Talleres	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de eventos Aguascalientes al espacio de Marte	Indicador que mide el porcentaje de eventos Aguascalientes al espacio con temática misión a Marte con participantes de instituciones educativas	(Eventos Aguascalientes al espacio: misión a Marte realizados / Eventos Aguascalientes al espacio: misión a Marte programados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
<b>Línea Base</b>							
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
1	2019	ene 2019-dic2019	1	2020	ene 2020-dic 2020	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCEA	Ascendente
<b>Cobertura</b>							
Estatal	Tipo de Indicador	Gestión	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Evento Aguascalientes al espacio realizado debido a que se contó con el presupuesto y la logística necesaria	
			Relativo	Eventos Aguascalientes al espacio: misión a Marte 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	Realizado	% de Avance Realizado vs Período 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:**

Porcentaje de convocatorias para evento Aguascalientes al espacio para grupos escolares

2.- Realización de Competencia estatal de robot espacial

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos Arduino Day	Indicador que mide el porcentaje de eventos Arduino Day ( programación de mini robots) con la participaciones 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

**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	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de convocatoria para evento Arduino day	1.- Elaboración de convocatoria para evento Arduino day a estudiantes	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	50.00	100.00
Porcentaje de exposición de proyectos de tecnología a base de arduinos	2.- Realización de exposición de proyectos de tecnología a base de arduinos	Absoluto	a. Eficacia	Exposición	1.00	1.00	50.00	100.00

**Observaciones:**

**Observaciones:**

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos F1 In Schools	Indicador que mide el porcentaje de eventos F1 (Fórmula: $\frac{\text{In Schools con la participación de estudiantes de instituciones educativas con la realización de vehículos a escala funcionales}}{\text{Eventos F1 In Schools realizados / Eventos F1 In Schools programados}} \times 100$ )	(Eventos F1 In Schools realizados / Eventos F1 In Schools programados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
1	2019	ene 2019-dic 2019	1	2020	ene 2020-dic 2020
			Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCEA		
<b>Medio de Verificación</b>					
Sentido					
Ascendente					
<b>Cobertura</b>					
Estatal		Gestión		Resumen Narrativo	
Relativo		Eventos F1 In Schools realizados		Supuestos	
Evento F1 In Schools realizado debido a que se cuenta con el presupuesto y la logística necesaria					



**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 convocatorias para Evento Fórmula 1	1.- Realización de Convocatoria para Evento Fórmula 1 a estudiantes.	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de exposición de prototipos de autos a escala  
 2.- Realización de exposición de prototipos de autos a escala  
 Absoluto  
 a. Eficacia  
 1.00  
 1.00  
 0.00  
 0.00

**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

Linea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
10	2019	ene-2019-dic-2019	10	2020	ene-2020-dic-2020	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCEA		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Exhibiciones de cine en tu municipio realizados	Equipo y clima en buenas condiciones para llevar a cabo las proyecciones

**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 espacios gestionados para proyecciones	1.-Gestión de espacios para las proyecciones de cine en tu municipio	Absoluto	a. Eficacia	Espacio	10.00	10.00	5.00	25.00	50.00
Porcentaje de selección de películas	2.-Selección de películas con temática científico tecnológico para su proyección	Absoluto	a. Eficacia	Selección	10.00	10.00	5.00	25.00	50.00

**Observaciones:**

**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

Medio de Verificación	Sentido
Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCOA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Personas atendidas en programas de divulgación de la ciencia registradas	Acciones de divulgación realizadas debido a que se cuenta con el presupuesto programado



**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 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	Eventos	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
--	----------	-------------	---------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

**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,	

**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	
Número de beneficiados con becas (+D+1).	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 32.50%**

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 15.00%**

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
Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
541	2019	ene 2019-dic2019	541	Registros ubicados en el departamento de becas de la dirección de vinculación	Ascendente
	2020	ene 2020-dic 2020			



**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	Relativo	Entrega de becas realizadas	La entrega de becas se realiza en tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado

ARCHIVO

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	
1.- Evaluación de solicitudes de estudiantes inscritos		Absoluto	a. Eficacia	Evaluaciones	1,700.00	1,700.00	850.00	15.00	50.00

Observaciones:

Observaciones:

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			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Registros ubicados en el departamento de becas de la dirección de vinculación		Ascendente
2	2019	ene-2019-dic-2019	2	2020	ene-2020-dic-2020			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos



**Primer 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

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

**Observaciones:**

Porcentaje de publicaciones de convocatorias	2.- Publicación de la convocatoria en portal del IDSCEA	Absoluto	a. Eficacia	Publicación	2.00	2.00	1.00	15.00	50.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de registro de participantes	3.- Inscripción de participantes para becas mediante registros	Absoluto	a. Eficacia	Participantes	1,700.00	1,700.00	850.00	15.00	50.00
---	--	----------	-------------	---------------	----------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
*Imagen y mercadotecnia del museo descubre*



**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
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2. 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
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	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 9.66%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de visitantes al museo descubre	Indicador que mide el porcentaje de visitantes al museo descubre	(Número de asistentes al museo descubre registrados / Número de asistentes al museo descubre programados)*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 de registro en el departamento de imagen y mercadotecnia del museo descubre	La población identificada en el Estado que forman parte del programa de incremento de ventas y visitantes del museo descubre es beneficiada coordinando un correcto registro y seguimiento del programa	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.32%</b>					
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	Año	Período
68	2019	ene 2019-dic2019	69	2020	ene 2020-dic 2020
			Archivos de registro ubicados en el departamento de imagen y mercadotecnia del Museo Descubre		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
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	

**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 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	17.00	12.32	24.64

**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 16.67%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
2 alianzas con instituciones públicas y privadas	Indicador que mide el porcentaje de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas realizados / Número de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas programados)*100	(Número de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas realizadas / Número de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				
<b>Línea Base</b>									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido		
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		
<b>Cobertura</b>									
Estatil		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos			
		Gestión		Relativo		Proyectos, convenios y diseño de campañas publicitarias implementados		Proyectos, convenios y diseño de campañas publicitarias implementados	

**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 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	2.00	16.67	33.33

**Observaciones:**

Porcentaje de promoción y difusión de programas y talleres

**Observaciones:**

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

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: Archivos de registro ubicados en el departamento de imagen y mercadotecnia del Museo Descubre

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)



Indicador del Nivel Actividades	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 elaborados en diseño de imagen	1.- Realización de proyectos en diseño de imagen del museo descubre	Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	22.00	22.00	0.00	0.00
Porcentaje de ejecución de proyectos de mejora para el museo descubre	2.-Ejecución de proyectos de mejora para el museo descubre	Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	4.00	4.00	0.00	0.00

**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. Agua calientes competitivos y diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovador y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2.1. Número de proyectos y programas articulados (PPA).



**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	
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Ascendente	Programa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	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 oferta y desarrollo de exposiciones museográficas que promuevan el conocimiento científico y la innovación a través de elementos museísticos y didácticos orientados a la divulgación del conocimiento, y a la par mantener el inmueble en óptimas condiciones para la atención a visitantes.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 36.67%					
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		
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.67%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de exhibiciones científico-tecnológico ofertadas	Indicador que mide el porcentaje de exhibiciones generadas en salas del Museo Descubre dirigidas al público niños y adultos con temática científico-tecnológica	(Exhibiciones científico-tecnológico ofertadas / Exhibiciones científico-tecnológico programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo	Sentido
Línea Base			Medio de Verificación		



**Primer 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
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
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	

**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 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	2.00	20.00	40.00
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	2.00	16.67	33.33

**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**

<b>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo</b>			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
			Indicador
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia
			Dimensión
			Descripción Dimensión

**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 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 / 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	Valor	Año	Período	Período	
50000	2019	62000	2020	ene 2020-dic 2019	ene 2020-dic 2020	Ascendente
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Personas beneficiadas	Archivos de registro en el departamento de administración del IDSCEA		

**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
	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).



**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 25.14%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de incidencias tramitadas	Indicador que mide los movimientos e incidencias del personal del IDSCA	(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 IDSCA			Ascendente		
Cobertura					
Estatal	Gestión	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
		Relativo	Incidencias tramitadas		

**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 pagos de incidencias de nómina	1.-Realización de pago de incidencias generadas de nómina	Absoluto	a. Eficacia	Incidencia	915.00	915.00	230.00	25.14	25.14

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.15%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de mantenimientos de vehículos oficiales	Indicador que mide el porcentaje de mantenimiento de vehículos oficiales	(Mantenimiento de vehículos 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	Archivos de registro en el departamento de administración del IDSCA		Ascendente
65	2019	ene 2019-dic2019	65	2020	ene 2020-dic 2020			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Mantenimiento de vehículos 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	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	17.00	26.15	26.15

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.40%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de pago a proveedores	Indicador que mide el porcentaje de pagos realizados a los proveedores.	(Pago a proveedores realizados / Pagos a proveedores programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
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	Archivos de registro en el departamento de administración del IDSCA

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)



Indicador de 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	550.00	23.40	23.40

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.27%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de resguardos de bienes actualizados	Indicador que mide el porcentaje de resguardos de bienes actualizados	(Resguardos de bienes actualizados realizados / Resguardos de bienes actualizados programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta	
Valor	Año	Período	Valor	Año
300	2019	ene 2019-dic 2019	330	2020
			ene 2020-dic 2020	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Resguardo de bienes realizados	

Medio de Verificación		Sentido
Medio de Verificación	Medio de Verificación	Sentido
Archivos de registro en el departamento de administración del IDSCEA	Archivos de registro en el departamento de administración del IDSCEA	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 de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
1.- Actualización de resguardos de bienes de resguardo de empleados	a. Eficacia	Absoluto	Resguardos	330.00	330.00	90.00	27.27	27.27

Observaciones:

**Programa**

**Visualización científica, cultural y nuevas tecnologías**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
4. Aguascalientes competitivo, innovador y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria diversificada y	4.3.1. Fomentar 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

**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	"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 20.45%**

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 20.45%**

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

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
19	2019	ene 2019-dic2019	22	2020	ene 2020-dic 2020	Bilacora de visitantes a las salas de proyección ubicadas en la jefatura de servicios digitales del museo descubre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Estrenos cinematográficos ofertados	Condiciones ambientales que motivan al público a asistir al museo por ser espacio abierto en su mayoría.



**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 convenios y/o contratos celebrados para contratación de estrenos cinematográficos	1.- Realización de convenios y/o contratos para llevar a cabo estrenos cinematográficos	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	22.00	22.00	7.00	15.91	31.82
Porcentaje de exhibición de estrenos cinematográficos	2.- Realización de exhibición de estrenos cinematográficos	Absoluto	a. Eficacia	Exhibiciones	22.00	22.00	2.00	4.55	9.09

**Observaciones:**

No se llegó a la meta de estrenos cinematográficos debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Contigo al 100

Clave Ente Fiscalizado Período  
 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Miles de Pesos

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	PRODUCTOS	42	48	28	39	26	36	96	123	79%	96	123	79%
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES,	2,326	1,146	5,629	6,122	2,134	3,188	10,090	10,456	96%	10,090	10,456	96%
7	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y OTROS PRODUCTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	926,688	805,105	880,031	526,205	444,560	587,892	2,251,169	1,919,202	117%	2,251,169	1,919,202	117%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0	TOTAL	928,857	806,299	885,688	632,366	446,710	591,116	2,261,355	1,929,781	117%	2,261,355	1,929,781	117%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	799,714	57,069	769,153	709,153	360,887	365,525	1,829,754	1,134,747	161%	1,829,754	1,134,747	161%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1,574	107	19,001	1,705	56,494	1,812	77,069	2%	1,812	77,069	2%
3000	SERVICIOS GENERALES	131,931	9,943	134,524	145,725	17,767	77,845	284,222	233,513	122%	284,222	233,513	122%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,009	7,496	5,733	6,537	58,590	49,508	71,921	69,540	112%	71,921	69,540	112%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	10	10	542	242	1,052	252	1,603	16%	252	1,603	16%
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%
0	TOTAL	898,654	76,092	849,526	880,957	439,180	553,423	2,187,361	1,510,472	145%	2,187,361	1,510,472	145%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



IAGF-100AD

Miles de Pesos  
 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Clave Ente Fiscalizado Período

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
66 Becas Educativas.	7,008	7,008	47	4,658	13,692	11,714	20,701	20,701	57%	11,714	20,701	57%
74 Capacitación docente	0	38	0	0	0	0	38	38	0%	0	38	0%
113 Difusión.	0	0	0	0	25,800	0	25,800	25,800	0%	0	25,800	0%
122 Educación de calidad en Educación	888,657	65,886	839,576	867,263	414,341	2,142,574	1,389,203	1,389,203	155%	2,142,574	1,389,203	155%
123 Educación de calidad en Educación	2,496	2,656	1,798	5,589	15,774	16,973	24,029	24,029	69%	16,973	24,029	69%
157 Fortalecimiento a la autonomía de la gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
263 Uniformes Escolares	0	0	0	0	40,000	0	40,000	40,000	0%	0	40,000	0%
7564 ISN	492	492	8,105	8,105	8,103	16,700	16,700	16,700	100%	16,700	16,700	100%
<b>TOTAL</b>	<b>898,654</b>	<b>76,092</b>	<b>849,526</b>	<b>880,957</b>	<b>439,190</b>	<b>2,187,361</b>	<b>1,510,472</b>	<b>1,510,472</b>	<b>145%</b>	<b>2,187,361</b>	<b>1,510,472</b>	<b>145%</b>

PROFR. RAÚL SILVA PEREZCHICA  
 DIRECTOR GENERAL DEL IEA.

LIC. RICARDO ENRIQUE MORÁN FAZ.  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IEA.

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo



Contigo al 100

IAGF-2/CAD

INSTITUTO DE EDUCACION DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,261,355
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,929,781
DIFERENCIA	331,574

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EL DIFERENCIAL ENTRE EL INGRESO REAL Y EL PROGRAMADO, RADICA PRINCIPALMENTE EN LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEVENGADOS DE FOME 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 MARZO DE MANERA POSTERIOR AL CIERRE DEL TRIMESTRE.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,187,361
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,510,472
DIFERENCIA	676,889

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EL DIFERENCIAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PROGRAMADO, RADICA PRINCIPALMENTE EN LA APLICACION CORRESPONDIENTE A FOME 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 MARZO, YA QUE LA SEP NOTIFICO LA INFORMACION CORRESPONDIENTE POSTERIOR AL CIERRE DEL TRIMESTRE.  
POR OTRO LADO, EL CAPITULO 2000, CONTIENE LA PROGRAMACION DE RECURSO PARA GARANTIZAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONSEQUENTEMENTE EFECTUAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE ESTE INSTITUTO PARA ADICIONALMENTE SE EFECTUA EL REGISTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (UNICAMENTE APORTACION ESTATAL).

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,187,361
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,510,472
DIFERENCIA	676,889

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EL DIFERENCIAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PROGRAMADO, RADICA PRINCIPALMENTE EN LA APLICACION CORRESPONDIENTE A FOME 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 MARZO, YA QUE LA SEP NOTIFICO LA INFORMACION CORRESPONDIENTE POSTERIOR AL CIERRE DEL TRIMESTRE.  
POR OTRO LADO, LOS PROYECTOS ETIQUETADOS COMO ES EL CASO DE UNIFORMES ESCOLARES Y DELUSION, CONTIENE LA PROGRAMACION DE RECURSO PARA GARANTIZAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONSEQUENTEMENTE EFECTUAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES.

PROFR. RAÚL SILVA PEREZCHICA.  
DIRECTOR GENERAL DEL IEA.

LIC. RICARDO ENRIQUE MORÁN FAZ.  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DEL IEA.



**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 Educación de Aguascalientes**

**Programa**

**Becas Educativas**

**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	1.1.2. Brindar suficientes oportunidades educativas para reducir las desigualdades sociales	1.1.2.3. Asignar becas a favor de la conclusión de los ciclos escolares de los becarios.	1.1.2.3.1. Número de becas asignadas.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de becas asignadas	Mide el total de alumnos del sistema educativo estatal beneficiados con una beca en el año fiscal.	Sumatoria de las becas asignadas en todos los niveles educativos	Ascendente	Becas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	<a href="http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/bezas/becas_menu.html">http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/bezas/becas_menu.html</a>	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la reducción de desigualdades sociales brindando suficientes oportunidades educativas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.65%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
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.	Eficiencia terminal en secundaria $n = \frac{\text{egresados en el ciclo N}}{\text{Nuevo ingreso a 1º del ciclo n-2}}$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/eestadistica_e_indicadores/principales_cifras/flash/index.html">https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/eestadistica_e_indicadores/principales_cifras/flash/index.html</a>	Estudiantes de Educación Secundaria y Educación Media Superior incrementan la Eficiencia Terminal	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 64.95%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																					
Porcentaje de becas de educación básica entregadas.	Mide el porcentaje de entrega de las becas en Educación Básica en relación a las programadas	(Número de becas en Educación Básica entregadas en el período / Número de becas en Educación Básica programadas para entregar en el período) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Período</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>2019</td> <td>100%</td> <td>2020</td> <td>enero - diciembre</td> <td>enero - diciembre</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Período	Período		100%	2019	100%	2020	enero - diciembre	enero - diciembre	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período																					
100%	2019	100%	2020	enero - diciembre	enero - diciembre	Ascendente																				
Cobertura Estatal	Tipo de Indicador: Gestión	Tipo Valor Meta: Relativo	Resumen Narrativo: 1. Becas en Educación Básica entregadas.	Medio de Verificación: <a href="http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html">http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html</a>																						

**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 Anual

porcentaje de becas a la excelencia entregadas. 1.1.-asignación de becas a la excelencia. b. Eficiencia 2,221.00 2,221.00 20.00 100.00

**Observaciones:**

porcentaje de becas compensatorias entregadas. 1.2.-asignación de becas compensatorias 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 b. Eficiencia 1,048.00 1,048.00 0.00 0.00

**Observaciones:**

porcentaje de becas creciendo juntos entregadas. 1.4.-asignación de becas creciendo juntos b. Eficiencia 541.00 541.00 4.95 24.77

**Observaciones:**

porcentaje de becas en educación especial. 1.5.-asignación de becas en educación especial b. Eficiencia 559.00 559.00 10.00 100.00

**Observaciones:**

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

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



**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	Periodo	Valor	Periodo		
100%	2019	enero - diciembre	100%	enero - diciembre	<a href="http://www.iaa.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html">http://www.iaa.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html</a>	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo		2. Becas en Educación Media Superior		

**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 becas tutor al 100 entregadas	2.1.-asignación de becas tutor al 100	Relativo	b. Eficiencia	Becas	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00

**Observaciones:**

**Observaciones:**

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de becas de educación superior entregadas.	Mide el porcentaje 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

Linea Base		Meta	
Año	Período	Año	Período
2019	enero - diciembre	2020	enero - diciembre
100%	100%		

Valor	Medio de Verificación	Sentido
100%	<a href="http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html">http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html</a>	Ascendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
	Gestión	Relativo	3. Becas en Educación Superior	

**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 becas movilidad entregadas	3.1.-asignación de beca	Relativo	b. Eficiencia	Becas	70.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								
porcentaje de becas universitario al 100 entregadas	3.2.-asignación de becas universitario al 100	Relativo	b. Eficiencia	Becas	2,510.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								
porcentaje de becas de programas especiales entregadas	3.3.-asignación de becas de programas especiales	Relativo	b. Eficiencia	Becas	193.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.65%**

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.	$n = \frac{\text{Egresados de bachillerato 2 años } n + \text{Egresados de bachillerato 3 años } n}{\text{Nuevo ingreso a 1º de bachillerato 2 años } n-1 + \text{Nuevo ingreso de bachillerato de 3 años } n-2}$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/eestadistica_e_indicadores/principales_cifras/flash/index.html">https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/eestadistica_e_indicadores/principales_cifras/flash/index.html</a>	Estudiantes de Educación Secundaria y Educación Media Superior incrementan la Eficiencia Terminal	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 64.95%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																					
Porcentaje de becas de educación básica entregadas.	Mide el porcentaje de entrega de las becas en Educación Básica en relación a las programadas	(Número de becas en Educación Básica entregadas en el periodo / Número de becas en Educación Básica programadas para entregar en el periodo) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">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>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Período</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>2019</td> <td>100%</td> <td>2020</td> <td>enero - diciembre</td> <td>enero - diciembre</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Período	Período		100%	2019	100%	2020	enero - diciembre	enero - diciembre	Ascendente
Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período																					
100%	2019	100%	2020	enero - diciembre	enero - diciembre	Ascendente																				
Cobertura Estatal	Gestión	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																						
	Relativo	1. Becas en Educación Básica entregadas.																								



**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 becas a la excelencia entregadas.	1.1.-asignación de becas a la excelencia.	Relativo	b. Eficiencia	Becas	2,221.00	2,221.00	2,221.00	20.00	100.00
---	---	----------	---------------	-------	----------	----------	----------	-------	--------

**Observaciones:**

porcentaje de becas compensatorias entregadas	1.2.-asignación de becas compensatorias	Relativo	b. Eficiencia	Becas	5,079.00	5,079.00	5,079.00	30.00	100.00
---	---	----------	---------------	-------	----------	----------	----------	-------	--------

**Observaciones:**

porcentaje de becas a la permanencia entregadas	1.3.-asignación de apoyo a la permanencia	Relativo	b. Eficiencia	Becas	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	---------------	-------	----------	----------	------	------	------

**Observaciones:**

porcentaje de becas creciendo Juntos entregadas	1.4.-asignación de becas creciendo juntos	Relativo	b. Eficiencia	Becas	541.00	541.00	134.00	4.95	24.77
---	---	----------	---------------	-------	--------	--------	--------	------	-------

**Observaciones:**

porcentaje de becas en educación especial	1.5.-asignación de becas en educación especial	Relativo	b. Eficiencia	Becas	559.00	559.00	559.00	10.00	100.00
---	--	----------	---------------	-------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

**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		
100%	2019	enero - diciembre	100%	2020	<a href="http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html">http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html</a>	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal		Gestión	Relativo	2. Becas en Educación Media Superior		
<b>Supuestos</b>						

**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
porcentaje de becas tutor al 100 entregadas	2.1.-asignación de becas tutor al 100	Relativo	b. Eficiencia	Becas	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00
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 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de becas de educación superior entregadas.	Mide el porcentaje de becas en educación superior en relación a lo programado.	(Número de becas en Educación Superior entregadas en el periodo / Número de becas en Educación Superior programadas para entregar en el periodo) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Año	Valor	Año	Período
2019	100%	2020	enero - diciembre
			enero - diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Becas en Educación Superior	

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre	<a href="http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html">http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html</a>	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		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
Observaciones:								
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	0.00	0.00
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
Observaciones:								

**Programa Capacitación Docente**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Agradece al docente 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.	1.1.3.2.1. Cantidad de docentes y directivos de las IFAD capacitados.
		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.	

**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
Cantidad de docentes y directivos de las IFAD capacitados.	Mide la cantidad de docentes y directivos de las Instituciones Formadoras y Actualizadoras de Docentes Capacitados	Sumatoria del total de docentes y directivos pertenecientes a una Institución Formadora y Actualizadora de Docentes Capacitados	Ascendente	Docente
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Absoluto	<a href="http://spdagsg.iea.edu.mx/">http://spdagsg.iea.edu.mx/</a>	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través de garantizar una formación inicial y continua de los docentes.	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 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 (USCMMM)	(Docentes y directivos que participan en la evaluación/ Total de docentes y directivos en el sistema Educativo Estatal) * 100	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	<a href="https://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/USCMMM/">https://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/USCMMM/</a>	Los docentes y directivos de Educación Básica, Media y Normal cuentan con una optima formación Inicial y Continua que garantice el buen desempeño de las metodologías pedagógicas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Docentes, Directivos y Supervisores en el Sistema Educativo Estatal Público, capacitados.	Indica el porcentaje de docentes y directivos que cursan algún diplomado/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	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Línea Base**

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
30%	2019	enero - diciembre	45%	2020	enero - diciembre		<a href="http://spdagsg.iea.edu.mx/">http://spdagsg.iea.edu.mx/</a>	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	1. Porcentaje de docentes capacitados	

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 Cursos ofertados para formación continua	1.1.-Formación docente continua	Relativo	a. Eficacia	Cursos y capacitaciones	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
--	---------------------------------	----------	-------------	-------------------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

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	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	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	Mide la relación entre los alumnos que egresan en el ciclo escolar 2019 - 2020 y los alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2017 - 2018 en el nivel de secundaria	(Alumnos que egresan de secundaria en el ciclo escolar 2019 - 2020 / Alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2017 - 2018 en el nivel de secundaria) * 100	Ascendente	Porcentaje



**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	<a href="https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/">https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/</a>	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 16.00%**

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	lea, 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 0.00%**

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	Valor	Periodo	
4269	2019	4600	2020	lea, Dirección de servicios Educativos, Informe de la dirección	Ciclo Escolar 2019 - 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	1. Educación Inicial mejorada	



**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 beneficiarios del programa	1.1 - Implementación del programa de atención en casa	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo			Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
		Valor	Año	Período			
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	Período	Valor	Año	Período	Valor		
69.93%	2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	72%	2020	Ciclo Escolar 2019 - 2020	72%	IEA, Dirección de servicios Educativos, Informe de la dirección	Ascendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
		Relativo	Meta	Resumen	Narrativo	
	Estratégico	Relativo	2. Educación Preescolar eficiente			

**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
2.1.- Incrementar la atención de preescolar.		Relativo	a. Eficacia	Alumnos	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00

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 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Eficacia terminal en Educación Primaria	Mide la relación entre los alumnos que concluyen el nivel de educación primaria en relación con los que ingresaron cinco ciclos atrás	(Egresados de primaria en el ciclo escolar n/ total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar n - 5) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100%	2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	98%	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	

**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 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	0.00	0.00	0.00
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	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
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			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
6.10%	2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	5.2%	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
Estatal	Estratégico	Relativo	4. Educación Secundaria concluida	

**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 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 estatales o federales.	Estima el número de escuelas que cuentan con al menos dos programas educativos ya sean 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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
65.63%	2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	70%	2020	Ciclo Escolar 2019 - 2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	5. Programas Educativos 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 de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de Escuelas de Educación básica que participan en el programa ETC	5.1. - Continuidad al programa de Escuela de Tiempo Completo	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	568.00	568.00	50.00	100.00
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de Escuelas de Educación básica que participan en el programa PNCE	5.2. - Continuidad al programa Nacional de Convivencia Escolar	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	820.00	820.00	30.00	100.00
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de figuras educativas participantes	5.3. - Ejecución del Programa de desarrollo de aprendizajes significativos de Educación Básica	Relativo	a. Eficacia	Docente	80.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	---------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa Educación de Calidad en Educación Media Superior**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Agrascales 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.

**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	
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 Superior en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a Educación Media Superior de los tres ciclos escolares anteriores) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	IEA, Dirección de Planeación y Evaluación, Estadística Educativa, Cifras de la Educación.	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 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Absorción en Educación Media Superior	Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación secundaria o media superior en un determinado ciclo escolar por cada cien egresados del nivel educativo precedente en el ciclo escolar anterior.	(Alumnos de nuevo ingreso al primer grado de Educación Media Superior / Alumnos egresados del secundaria en el ciclo escolar previo) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	IEA, Dirección de Planeación y Evaluación, Estadística Educativa, Cifras de la Educación.	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 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Cobertura Superior	Mide el porcentaje de capacidad de atención de educación superior para la población del Estado en edades típicas de 15 a 17 años	(matrícula total de Educación Media Superior / total de población estatal de 15 a 17 años) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
82.48%	2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	83.5%	2020	IEA, Dirección de Planeación y Evaluación, Estadística Educativa, Cifras de la Educación.	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	Seguimiento al programa "Prepa para todos"	Se continúa la incorporación de los centros escolares de nueva creación en las zonas que más lo requieren

**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 alumnos en bachilleratos tecnológicos o profesional técnico.	1.1.-Fortalecimiento de escuelas con formación tecnológica y profesional técnico	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	32,730.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	---------	-----------	------	------	------

**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	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	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	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Agrasacientes 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 gestión escolar.	1.1.1.6.1. Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.



**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
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	<a href="http://www.iea.gob.mx/web/iea/institucional/presupuesto_estatal.aspx">http://www.iea.gob.mx/web/iea/institucional/presupuesto_estatal.aspx</a>	Contribuir con el Gran Acuerdo social por la Educación a través de la reducción de desigualdades en las escuelas públicas de Educación Básica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 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	<a href="http://www.iea.gob.mx/">http://www.iea.gob.mx/</a>	Escuelas Públicas de educación básica en el estado de Aguascalientes beneficiadas con recursos financieros para cubrir las necesidades básicas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 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	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100%	2019	enero - diciembre	100%	enero - diciembre	2020	<a href="http://www.iea.gob.mx/web/iea/institucional/presupuesto_estatal.aspx">http://www.iea.gob.mx/web/iea/institucional/presupuesto_estatal.aspx</a>	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	Recurso de PROAGE entregado	La matrícula de inicio integrada en las bases de control escolar se mantiene dentro de lo esperado

**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	Annual
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
---	--	----------	-------------	----------	----------	----------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa de Becas Elisa Acuña**

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

**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
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
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
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	(Total de becas otorgadas del nivel de licenciatura por el programa en el año t / Total de becas programadas para el programa en el año t) * 100	Annual

Linea Base			
Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación
0	2019	enero - diciembre	www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/ptp/progr amas#inicio
	2020	enero - diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Estudiantes de nivel licenciatura becados	Los alumnos solicitantes cumplen con todos los requisitos del programa.

**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
		Relativo	d. Economía	Porcentaje	100.00	100.00	0.00
	1.1.-Ejercer la totalidad del recurso asignado						0.00
							0.00

Porcentaje del recurso asignado

Observaciones:

**Programa  
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	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

**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 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	

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

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		

Indicador		Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Número de alumnos en el programa 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	Período	Valor	Año	Período	
85200	2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	85200	2020	Ciclo Escolar 2019 - 2020	Ascendente
					<a href="http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.html">http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.html</a>	

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.

**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	
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

Observaciones:

**Programa Nacional de Convivencia Escolar**

<b>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo</b>			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
		Línea de Acción	

<b>Indicador Nivel Fin</b>			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin
			Dimensión
			Descripción Dimensión

**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 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
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	Período	Valor	Año	Período	
185500	2019	ene-dic	185500	2020	ene-dic	Ascendente
				http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PT/programas#inicio		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Absoluto	Alumnos participantes incrementados	





**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 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

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

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Escuelas que reciben recursos de PRONI	Mide el número de escuelas públicas de educación básica en el estado de aguascalientes donde se imparten enseñanza del idioma inglés por parte del PRONI	Sumatoria de escuelas que cuentan con enseñanza del idioma inglés por parte del PRONI	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
513	2019	513	2020	ene-dic	ene-dic	Ascendente
				ene-dic		
				https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PT/programas#inicio		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Escuelas con enseñanza de inglés incrementada	El presupuesto disponible a inicio del ejercicio se mantiene sin reducciones.

**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
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	0,00

Observaciones:

**Programa**  
**Programa para el Desarrollo Profesional Docente**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Indicador
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	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

**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 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

Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
33	2019	enero - diciembre	33	2020	enero - diciembre	<a href="http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.html">http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.html</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Formación Continua pertinente	El presupuesto disponible a inicio del ejercicio se mantiene sin reducciones.

**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
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 en 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



**Primer 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 www.inegi.org.mx

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.

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.03%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de población dentro Sistema Educativo en Aguascalientes	Mide el porcentaje de población en edad típica de estudiar que se encuentra matriculado en algún servicio Educativo Estatal de todos los niveles y modalidades.	(Total de matrícula) del sistema estatal / Total de población del estado de Aguascalientes entre 3 y 22 años) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	www.iea.gov.mx	La población del Estado conoce 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 30.03%**

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	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	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre	Ascendente
					www.iea.gov.mx	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	1. Servicios Educativos Difundidos	

**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	
1.1. - Generación de Comunicados de Prensa	a. Eficacia	Relativo	Comunicados de prensa	220,00	220,00	65,00	14,77	29,55
1.2. - Generación de interacciones en medios digitales.	b. Eficiencia	Relativo	Interacciones	180,000,00	180,000,00	54,912,00	15,25	30,51

**Observaciones:** Se incremento el número de comunicados derivado a la situación especial de aislamiento productivo en las escuelas.

**Observaciones:** Derivado de la contingencia sanitaria, y medidas tomadas para el aislamiento productivo de las escuelas; la demanda de información oficial incremento considerablemente.

**Programa Telebachillerato comunitario**

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
<b>Atirreación al Plan Estatal de Desarrollo</b>				

**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

**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 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		
5480	2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	5480	2020	Ciclo Escolar 2019 - 2020	<a href="http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.htm">http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.htm</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Matrícula en Telebachillerato Incrementada	El presupuesto disponible a inicio del ejercicio se mantiene sin reducciones.



**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. - Acciones fortalecimiento para Educación Media Superior	Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Consolidación de la modalidad Telebachillerato

Observaciones:

**Programa Uniformes escolares**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.2. Brindar suficientes oportunidades educativas para reducir las desigualdades sociales	1.1.2.4. Distribuir puntualmente los uniformes a cada centro escolar.
			1.1.2.4.1. Distribución adecuada de uniformes.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	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	Alumnos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.iaa.gob.mx/web/iear/institucional/presupuesto_estatal.aspx">http://www.iaa.gob.mx/web/iear/institucional/presupuesto_estatal.aspx</a>	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

**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 0.00%**

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 0.00%**

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
					<a href="http://www.iaa.gob.mx/web/iaa/institucional/presupuesto_estatal.aspx">http://www.iaa.gob.mx/web/iaa/institucional/presupuesto_estatal.aspx</a>	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	1. Uniformes Escolares entregados.	

**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 alumnos registrados	1.1.-Elaboración del padrón de beneficiarios	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00
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

**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



INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES

Clave Ente Fiscalizado Periodo

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-1/04D

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
3	DERECHOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
4	PRODUCTOS	8	11	138%	0	0	0%	10	29	290%	29	0	0%	
5	APROVECHAMIENTOS	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,	73	71	97%	68	125	184%	67	94	139%	208	291	72%	
7	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS,	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES, Y PENSIONES Y SUBSIDIOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,625	1,625	100%	1,625	1,625	100%	1,625	1,625	100%	4,874	4,874	100%	
9	FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
0	TOTAL	1,705	1,696	99%	1,704	1,750	103%	1,702	1,719	101%	5,112	5,165	99%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,240	1,425	115%	1,291	1,425	110%	1,314	1,425	108%	3,846	4,274	90%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14	176	126%	27	176	640%	32	176	640%	72	529	14%	
3000	SERVICIOS GENERALES	149	297	200%	174	297	170%	147	297	100%	470	892	53%	
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	10	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	10	0	0%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
0	TOTAL	1,413	1,898	134%	1,491	1,898	127%	1,493	1,898	127%	4,397	5,694	77%	



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAOFE-1/0AD



IESPA  
INSTITUTO ESTATAL  
DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DE AGUASCALIENTES

Clave  
Ente Fiscalizado  
Período

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Miles de Pesos

PROGRAMA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
300101	388	348	348	386	348	348	386	348	348	1,160	1,043	1,043	111%
300201	402	754	754	438	754	754	426	754	754	1,267	2,263	2,263	56%
300301	518	638	638	579	638	638	579	638	638	1,663	1,915	1,915	87%
300401	52	83	83	49	83	83	49	83	83	149	248	248	60%
300501	53	73	73	53	73	73	53	73	73	158	219	219	72%
300601	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	6	6	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1,413</b>	<b>1,888</b>	<b>1,491</b>	<b>1,491</b>	<b>1,888</b>	<b>1,888</b>	<b>1,491</b>	<b>1,888</b>	<b>1,888</b>	<b>4,397</b>	<b>5,694</b>	<b>4,397</b>	<b>77%</b>

LIC. LUIS FERNANDO DIAZ ESPARZA  
DIRECTOR GENERAL

T.S.U. ANA MARIA LOZA OROZCO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo



IESPA INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES

IAGF-2/CAD

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,112
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,165
DIFERENCIA	(53)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA EN ESTE PRIMER TRIMESTRE CONSISTE EN QUE SE RECIBIERON INGRESOS INFERIORES A LOS PROGRAMADOS, EN INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS, Y A SU VEZ, EN LOS INGRESOS EN LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS PROPIOS FUERON SUPERIORES A LOS PROGRAMADOS, Y EN CUANTO A LAS TRANSFERENCIAS POR ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS FUERON IGUALES

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,397
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,694
DIFERENCIA	(1,297)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA EN ESTE PRIMER 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	4,397
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,694
DIFERENCIA	(1,297)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA EN ESTE PRIMER 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



T.S.U. ANA MARIA LOZA OROZCO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**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 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.	3.4.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.
		3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocada a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.08%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Administración de Recursos	Indicador que mide los avances de las mejoras tecnológicas a las diferentes áreas y las obras realizadas a la infraestructura del Instituto.	(Acciones Administrativas Realizadas / Acciones Administrativas Programadas)*100.	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
Valor	100%	Valor	100%	Meta	Sentido
Año	2019	Año	2020	Año	
Periodo	Enero-Diciembre	Periodo	Enero-Diciembre	Periodo	Medio de Verificación
					http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.ht
					ml Ascendente
<b>Cobertura</b>					
Estatal	Gestión	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo	Supuestos	
	Relativo	Acciones de Administración Realizadas	Mala Administración de los Recursos, Falta de Recurso, que no llegue o que llegue tarde.		



**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 Anual

Porcentaje de Área Mejorada	1.1.- Mejoramiento Tecnológico de las Diferentes Áreas	Relativo	a. Eficacia	Área mejorada	24.00	24.00	6.00	12.50	25.00
-----------------------------	--	----------	-------------	---------------	-------	-------	------	-------	-------

**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	7.00	14.58	29.17
------------------------------	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	-------	-------

**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 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.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de metas 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



**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	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html">http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html</a>	Contribuir a una Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la actualización curricular permanentemente a través de su evaluación interna y externa	b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 5.96%**

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.	$(\text{Egresados Evaluados} / \text{Programados}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html">http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html</a>	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 5.96%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica	Indicador que mide el número de investigaciones y evaluaciones programadas a los cursos de Formación Inicial, Formación Continua y Posgrados mediante investigaciones de seguimiento de egresados, (Evaluaciones Docentes y Evaluaciones de la calidad en el servicio.	$(\text{Egresados y Evaluaciones Realizadas} / \text{Seguimiento de Egresados y Evaluaciones Programadas}) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
Cobertura		Estatil		Gestión		

Resumen Narrativo		Supuestos
Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica Realizadas	Participantes para la Formación Académica	Que no se realice la oferta educativa.

**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 Estudios de Seguimiento de Egresados	1.1.-Realización de Estudios de Egresados	Estudio	a. Eficacia	Estudio	11.00	11.00	1.00	2.73	9.09
--	---	---------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Evaluaciones a Docentes	1.2.-Evaluación del Desempeño Docente	Evaluaciones	a. Eficacia	Evaluaciones	8,000.00	8,000.00	517.00	3.23	6.46
---------------------------------------	---------------------------------------	--------------	-------------	--------------	----------	----------	--------	------	------

**Observaciones:** Se rebaso la meta debido a que en el trimestre no se tenían programadas evaluaciones, no obstante las corporaciones solicitaron la evaluación de competencias básicas de la función policial, así como los cursos de el de cadena de custodia y protección a funcionarios.

Porcentaje de Evaluaciones a la Calidad en el Servicio	1.3.-Evaluación de Calidad en el Servicio	Evaluaciones	a. Eficacia	Evaluaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	--------------	-------------	--------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:** Se cancela Proyecto

**Programa**

**Mejora Continua de los Procesos y Servicios**

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



**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 17.31%**

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

Linea Base		Meta	
Año	Período	Año	Período
2019	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre
100%	100%		

Valor	Medio de Verificación	Sentido
100%	<a href="https://drive.google.com/uc?id=1B4LRHRxXHpNBYsmlMH70mk8m6MuGlyRz&amp;export=download">https://drive.google.com/uc?id=1B4LRHRxXHpNBYsmlMH70mk8m6MuGlyRz&amp;export=download</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Acciones de Mejora Realizadas	Falta de Información en la Actualización de los convenios

**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 Convenios Celebrados	1.1.-Celebración de Convenios para el Fortalecimiento Institucional	Relativo	a. Eficacia	Actualizaciones	13.00	3.00	17.31	23.08

**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	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes libre derecho, seguro y Pública	2.3. Estrategia Integral de Seguridad	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de instituciones de seguridad pública.
			2.3.3.1.1. Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.	Indicador que mide si las metas programadas fueron cumplidas satisfactoriamente en relación a las metas programadas según el recurso obtenido	(Metas Realizadas / Metas Programadas) * 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	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html">http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html</a>	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 23.16%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Participantes	Indicador que mide el número de personas que participan en la cultura de la prevención del crimen y la violencia, a través del fomento de la participación ciudadana	(Número de Personas Participantes / Número de Personas Programadas) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html">http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html</a>	La sociedad es beneficiada fomentando la participación ciudadana de manera organizada y promover una cultura de la prevención del crimen y la violencia a través del fomento de la participación ciudadana buscando crear comunidades más seguras. Promover y reforzar en los niños y adolescentes, dentro de las instituciones educativas y en sus familias, los valores universales y factores de protección para generar, consolidar y mantener estilos de vida saludables que fortalezcan los vínculos Escuela-	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.16%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje Interinstitucional	Indicador que mide el número de eventos de difusión, participantes a eventos y programas de prevención que realiza el Instituto en materia de Seguridad Pública	(Acciones de Vinculación Realizadas / Acciones de Vinculación Programadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	Medio de Verificación	Sentido
Año	Período	Año	Período	
2019	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
100%	100%		<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html">http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html</a>	



**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)**

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



**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 Anual
Porcentaje de Difusión	1.1.-Realización de Eventos de Difusión de Actividad Institucional	Relativo	a. Eficacia	Eventos	86.00	15.00	8.72
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	13.48
Porcentaje de Prevención	1.3.-Prevención para Todos	Relativo	a. Eficacia	Programas	21.00	2.00	0.95

**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.

**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.

**Observaciones:** Por cuestión de agenda de actividades del área no se pudieron llevar acabo 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**

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, 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.



**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
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
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/tespa/evaluacion.html">http://www.aguascalientes.gob.mx/tespa/evaluacion.html</a>	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 16.92%**

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
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/tespa/evaluacion.html">http://www.aguascalientes.gob.mx/tespa/evaluacion.html</a>	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 16.92%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
Porcentaje Académica de Formación	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



**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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.ht">http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.ht</a> ml	Descendente

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)

**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 Personal Evaluado	1.1.-Evaluación de Competencias Básicas Policiales	Relativo	a. Eficacia	Persona Evaluada	180.00	180.00	61.00	2.71	33.89
---------------------------------	--	----------	-------------	------------------	--------	--------	-------	------	-------

**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	79.00	0.43	4.81
---------------------------------	--	----------	-------------	--------------------	----------	----------	-------	------	------

**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	11,745.00	0.18	3.61
--	--	----------	-------------	-----------------------------	------------	------------	-----------	------	------

**Observaciones:** Las horas hombre del mes de enero y febrero corresponden al grupo de 23 cadetes que iniciaron su curso en 2019 y concluyeron el 28 de Febrero su Formación así como el reporte de Marzo incluye el propedéutico y curso del primer grupo con recurso FASP 2020 y que es menor a lo programado pues el propedéutico se dió del 11 al 18 de marzo (sólo 42 horas) y el curso inició el día 23 de marzo (9 horas diarias); siendo en esta ocasión menor a la proyección inicial.

Porcentaje de Formación Continua	1.4.-Formación Continua para Policías en Activo	Relativo	a. Eficacia	Persona Capacitada	2,526.00	2,526.00	101.00	0.36	4.00
----------------------------------	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	--------	------	------

**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	4,040.00	0.20	4.00
---	---	----------	-------------	--------------------	------------	------------	----------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Posgrado	1.6.-Impartición de Posgrados	Absoluto	a. Eficacia	Persona Capacitada	25.00	25.00	19.00	6.84	76.00
------------------------	-------------------------------	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	------	-------

**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	3,173.00	1.41	28.13
---	--	----------	-------------	-----------------------------	-----------	-----------	----------	------	-------

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



<b>Observaciones:</b>	En este primer Trimestre se rebasa la meta debido a que aumentan las horas debido a que la carga horaria de la materia es mayor						
Porcentaje de Servicios Implementados	1.8.-Implementación del Servicio de Atención Integral a los alumnos.	Relativo	a. Eficacia	10.00	10.00	2.00	20.00
<b>Observaciones:</b>	En este 1er Trimestre se rebasa la meta debido al incremento de grupos de formación Inicial.						
Porcentaje de Oferta Educativa	1.9.-Incremento y Modernización de la Oferta Educativa.	Relativo	a. Eficacia	2.00	2.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>							
Porcentaje de Plantilla Docente Certificada	1.10.-Certificación de Docentes de acuerdo a lo establecido por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Relativo	a. Eficacia	4.00	4.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>							
Porcentaje de Formación Especializada	1.11.- Formación Especializada a Policías en Activo	Relativo	a. Eficacia	40.00	40.00	11.00	27.50
<b>Observaciones:</b>	En este primer Trimestre se rebaso la meta debido a que se adelantó curso a solicitud de la Fiscalía						
Capacitación Hora Hombre de Formación Especializada	1.12.- Capacitación Hora Hombre de Formación Especializada	Relativo	a. Eficacia	4,800.00	4,800.00	880.00	18.33
<b>Observaciones:</b>	En este primer Trimestre se rebaso 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	4.00	4.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>							
Porcentaje de Capacitación en Seguridad Privada	1.14.- Capacitación, Evaluación y Certificación para Seguridad Privada	Relativo	a. Eficacia	2.00	2.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>							
Porcentaje de Nivelación Académica	1.15.- Nivelación Académica	Relativo	a. Eficacia	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 Seguridad Jurídica**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.1. 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 33.24%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Seguridad Jurídica	Indicador que mide las Actualizaciones Jurídicas contabilizando las reformas que se realizan durante la gestión anual dentro del instituto, estos procedimientos se realizan apegados a los lineamientos establecidos necesarios para cumplir con las actuaciones que encaminan a la contratación de bienes	(Acciones Jurídicas Realizadas/ Acciones Jurídicas Programadas) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	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 Jurídicas Realizadas	Litigios e Inconformidades, Falta de Certeza Jurídica

Medio de Verificación	Sentido
<a href="https://drive.google.com/uc?id=1B4L.RhRXXHpNBYYsmlMH70mk8mbMuGlyRz&amp;export=download">https://drive.google.com/uc?id=1B4L.RhRXXHpNBYYsmlMH70mk8mbMuGlyRz&amp;export=download</a>	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 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 Actualizaciones a la Normatividad	1.1.-Actualización del Marco Normativo	Relativo	a. Eficacia	Actualizaciones	312.00	312.00	119.00	26.70	38.14
<b>Observaciones:</b>	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	120.00	6.55	21.82

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

INAGUA/ACAD

INAGUA

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

Miles de Pesos

38

Clave Fiscalizado

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Periodo

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA				
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
3	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
4	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
5	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
6	PRODUCTOS	5	3	0	3	0	0	9	0	0	0	17	0	17	0	572495%	
7	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	98	0	0	148	0	0	342	0	0	0	588	0	588	0	19586048%	
9	APORTACIONES, CONVENIOS, COOPERACIONES, CARGOS DE LA COOPERACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
9	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,904	7,904	100%	19,789	19,789	100%	34,510	34,510	100%	62,203	62,203	100%	62,203	62,203	100%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
<b>TOTAL</b>		<b>8,007</b>	<b>7,904</b>	<b>100%</b>	<b>19,941</b>	<b>19,789</b>	<b>100%</b>	<b>34,861</b>	<b>34,510</b>	<b>101%</b>	<b>62,808</b>	<b>62,203</b>	<b>101%</b>	<b>62,808</b>	<b>62,203</b>	<b>101%</b>	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,927	8,000	49%	4,784	7,000	68%	4,847	7,000	69%	13,557	20,000	68%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	122	757	16%	1,267	1,928	65%	582	5,152	11%	1,971	7,838	25%	
3000	SERVICIOS GENERALES	81	1,147	7%	6,731	8,294	81%	6,886	17,691	39%	13,698	27,132	50%	
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0%	16	2,567	0%	0	4,666	0%	16	7,233	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%	
<b>TOTAL</b>		<b>4,130</b>	<b>7,904</b>	<b>52%</b>	<b>12,798</b>	<b>19,789</b>	<b>64%</b>	<b>12,314</b>	<b>34,510</b>	<b>36%</b>	<b>29,242</b>	<b>62,203</b>	<b>47%</b>	



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**INAGUA**  
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Miles de Pesos

38

Clave Ente Fiscalizado

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Periodo

IAGF-1/CAO

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
173	4,130	7,904	12,798	19,769	12,314	34,510	29,242	62,203	47%	62,203	
	4,130	7,904	12,798	19,769	12,314	34,510	29,242	62,203	47%	62,203	
<b>TOTAL</b>											

EGRESOS POR PROGRAMAS

ARQ. JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA  
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

C.P. MANUEL ARMANDO IBARRA INFANTE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



**INAGUA**  
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

### Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

38

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-2/CAD

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	62,808
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	62,203
DIFERENCIA	606

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 Durante el primer trimestre del ejercicio 2020 se observa un monto superior a los ingresos presupuestados derivado de ingresos propios recaudados por \$688 e intereses generados en la cuenta bancaria por \$ 17.

#### EGRESOS

##### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	29,242
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	62,203
DIFERENCIA	(32,961)

**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	29,242
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	62,203
DIFERENCIA	(32,961)

**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. JOSE DE JESUS ALTAMIRA ACOSTA  
 DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

C.P. MANUEL ARMANDO IBARRA INFANTE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



## 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 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

**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 26.72%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Volumen de reúso de aguas tratadas	Generación de datos que evidencien el nivel de reúso del recurso hídrico con la finalidad de abonar a la estabilización del acuífero de Aguascalientes.	(Volumen de aguas tratadas reusadas/Volumen de aguas tratadas producidas)*100	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA.	El Sistema Acuífero del Estado de Aguascalientes, se preserva mediante acciones que ayuden a la estabilización del agua superficial, subterránea y mediante la complementariedad hídrica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.85%**

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.	(Mn3 de agua tratados/Mm3 de agua tratados programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

**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	
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	32,004.00	32,004.00	6,672.00	20.85	20.85

Observaciones: Enero 1859 / Febrero 2501 / Marzo 2312

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.83%**

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 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.

**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
Cantidad de análisis fisicoquímicos realizados a los influentes y efluentes de las PTARS operadas por el INAGUA	4.1.-Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARS operadas por el INAGUA	Relativo	a. Eficacia	Análisis	45,000.00	45,000.00	13,381.00	14.87	29.74

**Observaciones:** Enero 4367 / Febrero 3860 / Marzo 5154

Porcentaje de reportes de estudios de descargas de aguas residuales emitidos a la CONAGUA anualmente	4.2.-Elaboración de reportes de la calidad de los influentes y efluentes, así como del volumen tratado por las PTARS operadas por el Estado	Relativo	a. Eficacia	Reportes	12.00	12.00	3.00	2.50	25.00
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

**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	22.00	8.46	21.15
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:** Enero 8 / Febrero 8 / Marzo 6

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.73%					
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





**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	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
<b>Coertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>			
Estatal	Gestión	Relativo	5. El INAGUA fomenta el reúso del agua tratada generada			
			Conciencia de la población para la aceptación de agua tratada en la industria, sector agropecuario y otros usos. Políticas públicas que propicien el reúso del agua tratada.			



**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
Volumen de reúso 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	11,700,000.00	14.94	24.89
<b>Observaciones:</b> 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	18,950.00	3.79	9.48
<b>Observaciones:</b> Enero 10,703 / Febrero 7,297/ Marzo 950									

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.63%**

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		
Año	Período	Valor	Año	Período	Valor
2019	Enero-Diciembre	3 Estudios	2020	Enero-Diciembre	3 Estudios

Valor	Medio de Verificación	Sentido
0 Estudios	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA.	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	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.

**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 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	8,00	12,63	42,11
---	---	----------	-------------	---------	-------	------	-------	-------

**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 38.57%**

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

**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
0 proyectos	2019	Enero-Diciembre	13 proyectos	2020	Enero-Diciembre	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA.	Ascendente
<b>Coertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal	Gestión		Relativo		2. Proyectos de infraestructura hidráulica de agua potable, sanitaria y pluvial, generados.		Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo los proyectos hidráulicos sanitarios y de saneamiento planteados en el Plan Estatal Hidrico.

**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 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	1.00	3.57	14.29
--	---	----------	-------------	----------	------	------	------	------	-------

**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	2.00	10.00	40.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

**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)



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	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	Annual	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00%					
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	

**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	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 25.00%**

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	Valor	Año	Periodo		
96.9	2019	Enero-Diciembre	96.9	2020	Enero-Diciembre	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Caudal de agua estatal desinfectada	Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para gestionar y ejecutar el programa federal PROAGUA en su apartado Agua Limpia



**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 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	2.00	2.00	1.00	25.00	50.00

**Observaciones:**

Porcentaje de avances 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

Pesos

624,523.00

624,523.00

0.00

0.00

0.00

**Observaciones:**

**Programa de Agua Potable-Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)-Apartado APARURAL**

**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
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, 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	$(\text{Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado beneficiadas} / \text{Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado proyectadas}) * 100$	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 12.50%**

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	$(\text{Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial realizadas} / \text{Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial programados}) * 100$	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	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 12.50%**

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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
12	2019	Enero-Diciembre	6	2020	Enero-Diciembre	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Obras para equipamiento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial, realizadas	Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para ejercer los recursos para realizar la infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial.



Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos  
Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IA-GE-1040

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES  
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	% 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	1	0	4	0	13	0	18	0%	
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES	0	0	0	0	41	0	41	0%	
7	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	5,025	5,025	3,884	3,884	4,413	3,597	13,322	106%	
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,998	1,998	1,739	1,739	1,200	1,200	4,937	100%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	
0	TOTAL	7,024	7,023	5,627	5,670	5,667	4,797	18,318	105%	
								17,490	106%	
								18,318	105%	
								17,490	106%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,949	5,198	2,939	3,798	3,000	3,259	8,888	73%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4	220	153	331	567	197	724	97%	
3000	SERVICIOS GENERALES	168	1,025	852	915	797	808	1,807	66%	
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	580	625	626	982	533	1,807	104%	
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%	
	TOTAL	3,111	7,023	4,769	5,670	5,346	4,797	13,226	76%	
								17,490	76%	
								13,226	76%	
								17,490	76%	

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAEF/ICAD

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Período

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JOVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020



CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	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
1	ATENCIÓN A LA DEMANDA R-33	0	388	579	388	441	270	1,020	1,046	1,020	1,046	1,020	1,046	98%	1,046	98%
2	FORMACIÓN SOLIDARIA R-33	0	90	90	110	90	110	180	310	180	310	180	310	58%	310	58%
3	ACREDITACIÓN R-33	0	62	96	62	69	62	165	186	165	186	165	186	89%	186	89%
4	PLAZAS COMUNITARIAS R-33	0	40	60	20	20	20	80	80	80	80	80	80	100%	80	100%
5	GASTOS DE OPERACIÓN R-33	1,953	4,445	2,813	3,305	3,229	3,064	7,995	10,814	7,995	10,814	7,995	10,814	74%	10,814	74%
6	OFERTA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	1,158	1,998	1,131	1,739	1,135	1,200	3,424	4,937	3,424	4,937	3,424	4,937	69%	4,937	69%
7	ATENCIÓN A LA DEMANDA R-11	0	0	0	40	292	48	292	86	292	86	292	86	332%	86	332%
8	FORMACIÓN SOLIDARIA R-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
9	ACREDITACIÓN R-11	0	0	0	0	30	7	30	7	30	7	30	7	429%	7	429%
10	PLAZAS COMUNITARIAS R-11	0	0	0	6	40	16	40	22	40	22	40	22	182%	22	182%
<b>TOTAL</b>		<b>3,111</b>	<b>7,023</b>	<b>4,799</b>	<b>5,670</b>	<b>5,346</b>	<b>4,737</b>	<b>13,226</b>	<b>17,490</b>	<b>13,226</b>	<b>17,490</b>	<b>13,226</b>	<b>17,490</b>	<b>76%</b>	<b>17,490</b>	<b>76%</b>

LIC. SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ISMAEL ERNESTO VALDIVIA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN

**Anexo 12**

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES

INAGF/2/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,318	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,490	LAS VARIACIONES SE DEBEN A LAS FLUCTUACIONES DE LAS TASAS DE RENDIMIENTOS EMITIDAS POR EL BANCO DE MÉXICO. LOS INGRESOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO, SE HAN RECIBIDO COMO HAN SIDO AUTORIZADOS. EN LO QUE RESPECTA AL RAMO 11, NO SE HA RECIBIDO EN LOS PERIODOS EN LOS QUE FUE PROGRAMADO
DIFERENCIA	828	

**EGRESOS**

<b>EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO</b>	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,226
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,490
DIFERENCIA	(4,264)

EXISTEN ECONOMÍAS EN EL DEVENGADO DEL GASTO DEBIDO A PLAZAS VACANTES Y AL SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS DE AUSTERIDAD DEL EJERCICIO DEL GASTO

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,226	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,490	EXISTEN ECONOMÍAS EN EL DEVENGADO DEL GASTO DEBIDO A PLAZAS VACANTES Y AL SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS DE AUSTERIDAD DEL EJERCICIO DEL GASTO
DIFERENCIA	(4,264)	

LIC. SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. ISMAEL ERNESTO VALDIVIA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN



## 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)

**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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
82.5% (165)	2019	100% (304)	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Ascendente

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.

**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 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 supero satisfactoriamente.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.82%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de personas certificadas en Nivel Primaria en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Son aquellos educandos que son certificados en el nivel Primaria en el Modelo Educativo-para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA.	(Número de educandos que concluyen el nivel Primaria en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA / Número de educandos en nivel Primaria incorporados en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100% (1,459)	2019	Enero-Diciembre	100% (824)	2020	Enero-Diciembre

**Medio de Verificación** INEA números : Ascendente  
<http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/>



**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	C2. Personas en el nivel Primaria en el MEVYT certificadas.	Los usuarios aprovechan los diferentes espacios físicos y virtuales educativos ofrecidos por el INEPJA.

**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 Anual
Porcentaje de educandos incorporados en nivel intermedio	2.1.-Incorporación de niños y adolescentes de 10-14 años y joven y adultos, de 15 años o más que no cuentan con educación Primaria.	Relativo	a. Eficacia	Educandos Incorporados	1,440.00	1,440.00	5.99
					431.00		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	3.33	16.64
					2,122.00			

**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 Modelo Intermedio del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Certificados	825.00	825.00	32.51	54.18
					447.00			

**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 Nivel Secundaria en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Son aquellos educandos que son certificados en el nivel Secundaria en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA.	(Número de educandos que concluyen el nivel Secundaria en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA / Número de educandos en nivel Secundaria incorporados en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA)*100	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	
100% (5,067)	2019	Enero-Diciembre	100% (2,862)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
<b>Cobertura</b>		<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal		Estratégico	Relativo	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 números, l i g a :  
<http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/>

**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 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 selectivas 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**



**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
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 67.40%**

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



**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 33.44%**

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
Año	Período	Año	Período		
2019	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre	INEA número s, l i g a : http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	Ascendente
0% (programa de nueva creación)	100% (519)				

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.

**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 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	735.00	62.81	125.63
--	--	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:** La meta se cumplió y superó satisfactoriamente en el periodo.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.28%**

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



**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	Periodo	Valor	Año		
0% (programa de nueva creación)	2019	Enero-Diciembre	100% (1,472)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal	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.

INEA números ligas :  
<http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/>

**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 educandos atendidos en el nivel inicial.	2.1.- Incorporación de educandos sin educación primaria concluida en el nivel Intermedio, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Incorporados	1,440.00	1,440.00	431.00	14.97	29.93
--	---	----------	-------------	------------------------	----------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:** La meta se superó en el primer trimestre del 2020 debido a diversas campañas de incorporación realizadas en el periodo.

Porcentaje de educandos atendidos en el nivel intermedio.	2.2.- Atención de educandos sin educación primaria concluida registrados en el nivel intermedio, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Atendidos	1,472.00	1,472.00	1,325.00	47.32	94.63
---	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	----------	-------	-------

**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 46.48%**

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 (MEVyT) impartido por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el nivel avanzado del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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://200.77.230.239:8084/INEANumeros/>



**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	C3. Personas en el nivel Avanzado atendidas	

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
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	3,872.00	36.95	73.90	
---	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	-------	-------	--

**Observaciones:** No se alcanzó la meta, se ajustaran estrategias para alcanzar los objetivos en este indicador.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 67.40%**

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: <a href="http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/">http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/</a>	Personas mayores de 15 años del estado de Aguascalientes que no sepan leer ni escribir y/o cuentan con la primaria o secundaria trunca son atendidas para lograr su alfabetización, conclusión y certificación de la educación primaria y secundaria.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**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 33.44%**

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	Año	Período	Valor	Período	
0% (programa de nueva creación)	2019	2020	Enero-Diciembre	100% (519)	Enero-Diciembre	Ascendente
						INEA números, Iiga: http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Personas en el nivel inicial atendidas	La ciudadanía en situación de rezago educativo se interesa en los servicios del INEPJA y concluye satisfactoriamente su proceso de formación.



**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 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	735.00	62.81	125.63
--	--	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:** La meta se cumplió y superó satisfactoriamente en el periodo.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.28%**

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



**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	Periodo	Valor	Año		
0% (programa de nueva creación)	2019	Enero-Diciembre	100% (1,472)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal	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.

INEA números ligas :  
<http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/>

**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 educandos atendidos en el nivel inicial.	2.1.- Incorporación de educandos sin educación primaria concluida en el nivel intermedio, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Incorporados	1,440.00	1,440.00	431.00	14.97	29.93
--	---	----------	-------------	------------------------	----------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:** La meta se superó en el primer trimestre del 2020 debido a diversas campañas de incorporación realizadas en el periodo.

Porcentaje de educandos atendidos en el nivel intermedio.	2.2.- Atención de educandos sin educación primaria concluida registrados en el nivel intermedio, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Atendidos	1,472.00	1,472.00	1,325.00	47.32	94.63
---	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	----------	-------	-------

**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 46.48%**

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/>

**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	C3. Personas en el nivel Avanzado atendidas	

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 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	6,456.00	19.07
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	3,872.00	5,096.00	73.90

**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.

**Observaciones:** No se alcanzó la meta, se ajustaran estrategias para alcanzar los objetivos en este indicador.

Anexo 11  
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos**



ISSIA  
 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

Clave  
 Emis Fiscalizado  
 Período  
**INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Miles de Pesos

DIAGNOSTICADO

CLAVE CRI	CUESTA NOMBRE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO PROGRAMADO
		REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	REAL	PREPUESTO PROGRAMADO	%				
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
5	PRODUCTOS	1,302	1,302	1,140	1,140	1,331	1,331	1,331	1,331	3,772	3,772	3,772	3,772	3,772	100%	3,772	100%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	16,666	16,666	15,058	15,058	14,332	14,332	14,332	14,332	46,055	46,055	46,055	46,055	46,055	100%	46,055	100%	
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	288,661	288,661	251,606	251,606	404,474	404,474	404,474	404,474	924,741	924,741	924,741	924,741	924,741	100%	924,741	100%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
<b>TOTAL</b>		288,628	288,628	267,804	267,804	420,135	420,135	420,135	420,135	974,568	974,568	974,568	974,568	974,568	100%	974,568	100%	

CLAVE CAPÍTULO	CUESTA NOMBRE	ENERO				FEBRERO				MARZO				ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO PROGRAMADO
		EJERCIDO	PREPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PREPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PREPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PREPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PREPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PREPUESTO PROGRAMADO	%				
1000	SERVICIOS PERSONALES	164,712	164,712	159,450	159,450	178,387	178,387	178,387	178,387	502,549	502,549	502,549	502,549	502,549	100%	502,549	100%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	74	74	21,067	21,067	21,023	21,023	21,023	21,023	42,164	42,164	42,164	42,164	42,164	100%	42,164	100%	
3000	SERVICIOS GENERALES	5,286	5,286	14,949	14,949	16,400	16,400	16,400	16,400	36,635	36,635	36,635	36,635	36,635	100%	36,635	100%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	517	517	305	305	305	305	821	821	821	821	821	100%	821	100%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	28	28	416	416	416	416	444	444	444	444	444	100%	444	100%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	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	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
<b>TOTAL</b>		170,072	170,072	195,011	195,011	216,531	216,531	216,531	216,531	562,514	562,514	562,514	562,514	562,514	100%	562,514	100%	

0  
 y.g.  
 a

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 31 de Marzo de 2020

IAIG-FICAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
4000	INGRESOS PROPIOS	105	8,106	8,106	8,106	6,964	6,964	15,175	15,175	15,175	15,175	100%
5201	FASSA	107,909	123,157	123,157	123,157	125,387	125,387	356,453	356,453	356,453	356,453	100%
5301	SEGURO POPULAR	0	0	0	0	959	959	959	959	959	959	100%
5302	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5303	FONDO PARA ENTIDADES 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5306	SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5307	SI CALIDAD	74	1,485	1,485	1,485	1,121	1,121	2,606	2,606	2,606	2,606	100%
5308	AFASPE (RAMO 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
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	AFIJO 19 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 ADICCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5315	CENTRO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES	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 CMETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6902	PROGRAMAS DE REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA GRUOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6201	RECURSOS ESTATALES	61,994	63,262	63,262	63,262	62,101	62,101	207,346	207,346	207,346	207,346	100%
7401	DONATIVOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>170,072</b>	<b>186,011</b>	<b>186,011</b>	<b>216,531</b>	<b>216,531</b>	<b>216,531</b>	<b>562,514</b>	<b>562,514</b>	<b>562,514</b>	<b>562,514</b>	<b>100%</b>

*[Handwritten signature]*  
 Dr. Miguel Ángel Piza Jirón  
 Secretario de Salud y Director General del ISSEA

*[Handwritten signature]*  
 Lic. Ivonne Jaqueline Azcona Ramírez  
 Directora de Administración y Finanzas del ISSEA

0  
 y.g.



**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
Miles de Pesos

**IAGF-2/CAD**

Clave  
Ente Fiscalizado **INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
Periodo **Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020**

INGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	974,568	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	974,568	
DIFERENCIA	0	

EGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	582,614	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	582,614	
DIFERENCIA	0	

EGRESOS POR PROGRAMAS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	582,614	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	582,614	
DIFERENCIA	0	

Dr. Miguel Angel Piza Jimenez  
Secretario de Salud y Director General del ISSEA

L.A.F. Ivonne Jaqueline Azcona Ramirez  
Directora de Administración y Finanzas del ISSEA

0  
6/6





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 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

**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	Plataforma del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) <a href="http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/index2.php">http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/index2.php</a>	En la población sin seguridad social se disminuye la morbilidad y mortalidad, debido al acceso a los servicios de atención médica y preventiva.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de programas de salud que reportan avances en plataforma SSEI	Los programas del Instituto de Servicios de Salud deben registrar los avances de sus indicadores en la Plataforma SSEI, para que se pueda realizar una adecuada evaluación del desempeño.	$\frac{\text{Número de programas de salud que reportan avances en la plataforma de SSEI}}{\text{Total de programas incluidos en la plataforma de SSEI}} \times 100$	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	Sentido
Plataforma de Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación Institucional (SSEI)	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
		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.		
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.86%</b>						
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)



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.

(Número de pacientes atendidos en el área de desintoxicación del CAPRA / Total de pacientes a atender en el CAPRA) \* 100

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
142.19%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre	Expediente clínico electrónico del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de indicador</b>		<b>Tipo Valor-Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión		Relativo	C1. Servicios de desintoxicación otorgados.		La infraestructura y organización para la atención en urgencias corresponde a las necesidades de la población.	



**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
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	116.00	20.86	20.86

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.
		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.	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de 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 estatales / Total de personal en nómina) * 100	Annual	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	
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	
Estatil	Gestión	Relativo.	C-1. Personal con base contratada.		Se establece el compromiso de tener una plantilla de personal actualizado.	



**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
1.1.- Porcentaje de trabajadores con plaza federal en el ISSEA		Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00

Observaciones: Indicador que reporta avances en el cuarto trimestre.

**Programa Agua Clara**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud de las familias y personas protegidas por el Régimen de Protección Social en Salud y población sin seguridad social
			1.4.1.1.1. Promedio diario de consultas generales.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	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 el estado de Aguascalientes.	Número de casos de suicidio / Total de población X100	Descendente	Tasa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas oficiales de la FGE. / INEGI.	Contribuir al decremento en las tasas de suicidio en la población en edad productiva en el estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**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 20.64%**

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 20.64%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de pacientes que participan en el taller de violencia familiar	Los pacientes que se diagnostican con violencia familiar, participan en el taller de violencia para recibir atención de manera grupal.	(Pacientes que participan en taller de violencia familiar / Total de personas que se programan para impartir el taller de violencia familiar) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			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.

**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 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	122,00	20,64	20,64

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.	1.4.1.1.4. Porcentaje de ocupación médica 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

**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	Dirección General de Información en Salud <a href="http://www.dgjis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html">http://www.dgjis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html</a>	Contribuir a la atención de la salud mediante el acceso efectivo a los servicios públicos de salud.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.22%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de disminución de la tasa de bacteremia nosocomial por catéter venoso periférico	Disminuir la Tasa de Bacteremia en pacientes hospitalizados y que en su 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.	(Total de bacteremia primaria por cuidado del catéter venoso central / Total de días catéter venoso central) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) a través de Dirección General de Información en Salud (DGIS).	La población del Estado en condición de vulnerabilidad disminuye el acceso a los servicios de salud de primer y segundo nivel de atención, al adoptar determinantes sociales para su salud.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.58%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de atenciones de consulta externa otorgadas a pacientes sin seguridad social	Consultas médicas y no médicas que se otorgan a la población sin seguridad social en unidades de primer nivel de atención.	(Total de atenciones en consulta general realizadas / Total de atenciones en consulta general programadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
97%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). <a href="http://www.dgjis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html">http://www.dgjis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html</a>	Ascendente

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

**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
1. 1.-Atenciones de consultas médicas y no otorgadas a pacientes sin seguridad social	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	595,898.00	152,412.00	25.58	25.58	25.58

Observaciones: Primer Trimestre, Cifras Preliminares.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.50%**

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, de salud, 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). <a href="http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html">http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html</a>	Ascendente	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	C2. Atención médica intradomiciliaria otorgada.	Las personas que son atendidas de forma intradomiciliaria, tienen un mejor pronóstico de salud.

**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 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	3,178.00	20.50	20.50	20.50

**Observaciones:** Primer Trimestre, Cifras Preliminares.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.60%**

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.	$\frac{\text{Número de consultas otorgadas por médicos especialistas en los hospitales de segundo nivel de atención}}{\text{Total de consultas programadas a brindar por médicos especialistas de los hospitales de segundo nivel}} * 100$	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). <a href="http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html">http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html</a>	Ascendente

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

**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 egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel de atención	3.1.-Contabilización de egresos hospitalarios en segundo nivel.	Relativo	a. Eficacia	Egreso hospitalario	39,141.00	39,141.00	9,237.00	23.60	23.60

**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	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.	1.3.1.2. Hacer eficientes las acciones implementadas para el abasto y suministro de medicamentos e insumos de unidades de atención a la salud.
			1.3.1.2.1. Porcentaje del presupuesto ejercido en medicamentos y material de curación en relación con el presupuesto total.

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

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

**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		
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Informes paralelos dentro de la Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud.	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>			
Estatal	Gestión	C1. Centros de salud activados.	Relativo	Las unidades de primer nivel reciben a los pacientes que acuden a recibir atención médica.		
			<b>Supuestos</b>			



**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
1.1.- Porcentaje de personal médico contratado para el programa U013 del ISSEA		Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100,00	100,00	0,00

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. Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia
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

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

**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
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.

**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
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	0.00	0.00	0.00	0.00

Personas capacitadas en el Premio Nacional de Calidad

Observaciones: Indicador que reporta avances en el segundo trimestre.

**Programa Cuidados Paliativos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.	1.4.1.2. Fortalecer los servicios de salud encaminados a atender las necesidades de la población mediante estrategias que permitan acercar los servicios a su lugar de residencia.
			1.4.1.2.1. Porcentaje de consultas médicas otorgadas sobre las planteadas por el médico general itinerante de la Unidad Médica Móvil.

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	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	Descripción 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

**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 23.69%**

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 23.69%**

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	Ascendente
					Concentrado mensual de actividades en resguardo de la Coordinación Estatal	

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.

**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	% 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	23.69
						469,00	23.69

**Observaciones:** Primer Trimestre, Cifras Preliminares.

**Programa FASSC/COFEPRIS**

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.	1.3.1.2. Hacer eficientes las acciones implementadas para el abasto y suministro de medicamentos e insumos de unidades de atención a la salud.
			1.3.1.2.1. Porcentaje del presupuesto ejercido en medicamentos y material de curación en relación con el presupuesto total.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.49%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de dictámenes sanitarios realizados a establecimientos para cumplimiento de la normativa 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

**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
112.43%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre	Informes paralelos en resguardo por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Aguascalientes (COPRISEA).	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Dictámenes sanitarios realizados.			La población menor de 5 años adopta acciones de prevención para disminuir los riesgos de mortalidad por enfermedades diarreicas agudas.	



**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	
1.1.1. Número de verificaciones realizadas a establecimientos sanitarios	Relativo	a. Eficacia	Verificación sanitaria	19,031.00	19,031.00	2,377.00	12.49	
							12.49	12.49

**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 28.82%**

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

**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
100%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre	Reporte de mantenimiento de unidades médicas a resguardo de la Dirección de Área del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Unidades Médicas Móviles habilitadas.			El personal de unidades Médicas Móviles atiende de manera adecuada los problemas de salud de la población.	



**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 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	660.00	196.00	28.82	28.82

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>1.2.1.1. 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><b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b></p>			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia



**Primer 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	enero - diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Programas de salud reportados	Se establece el compromiso para cumplir en tiempo y forma con la captura en la plataforma.

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

**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
	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

**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	Periodo	Valor	Año		
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Tipo de Indicador		Relativo	C1. Capacitaciones realizadas.		
					Supuestos	

La población del Estado recibe atención de personal médico actualizado en los principales problemas de salud.

ARCHIVO 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 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		Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención para la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.8. Brindar atención psicológica, médica y social a adolescentes que 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



**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 14.93%**

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 14.93%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en actividades de prevención	Acciones preventivas en la que participan los menores de 12 a 17 años y entre las que se encuentran: sesiones informativas y de orientación; actividades culturales, deportivas y artísticas; concursos y talleres.	(Total de adolescentes que participaron en acciones de prevención / Total de adolescentes de 12 a 17 años en el estado) X 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
95%	2019	enero-diciembre	100%	2020	enero-diciembre	Sistema de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones (SICECA)/ Plataforma Conduce sin alcohol/Informe del Servicio Estatal de Emergencias Médicas.	Ascendente

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.

**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 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	2,499.00	14.93	14.93

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.
			1.2.1.1.1. Porcentaje de comunidades certificadas como saludables.

**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



**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	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). <a href="http://www.dgjis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html">http://www.dgjis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html</a>	Contribuir a la promoción y prevención para la salud mediante acciones para mejorar los determinantes sociales de la población del Estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.98%**

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). <a href="http://www.dgjis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html">http://www.dgjis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html</a>	La población del Estado de Aguascalientes presenta la Cartilla Nacional de Salud para recibir una atención integral a su salud.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.84%**

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). <a href="http://www.dgjis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html">http://www.dgjis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html</a>	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	Gestión	Relativo	C1. Detecciones realizadas.	El equipo médico es suficiente y de calidad para las detecciones de obesidad.

**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 pacientes controlados con obesidad	1.1.-Número de pacientes en control con obesidad	Relativo	a. Eficacia	Paciente	1,359.00	1,359.00	1,104.00	84.84

**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 fomentar 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			
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). <a href="http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html">http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html</a>		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Comunidades Certificadas.	Existe una modificación de los determinantes sociales para reducir la incidencia de la morbilidad en las comunidades.

**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 comités locales de salud	2.1.- Validación de viviendas certificadas como saludables	Relativo	a. Eficacia	Certificaciones	10.00	10.00	0.00	0.00

Observaciones: Indicador que se reporta en el cuarto trimestre.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.09%**

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	Olograr 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	Año	Período	Valor		
91%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). <a href="http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html">http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html</a>	Ascendente	

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.

**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 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	787.00	17.09	17.09

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

**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	
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	Ascendente
<b>Cobertura</b>		<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal		Gestión	Relativo	C1. Capacitaciones realizadas.		La población menor de 5 años adopta acciones de prevención para disminuir los riesgos de mortalidad por enfermedades diarreicas agudas.
				Informes paralelos dentro de la Dirección de Atención Hospitalaria del ISSEA.		

**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 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**

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. Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%					
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

**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	
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.		
			Tipo Valor Meta			
			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 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	180.00	25.00	25.00

**Observaciones:**



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IVSOP  
INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL  
Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD  
Contigo al 100

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Período

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Ags.  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

JAGF-1/CAO

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			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 Y APORTACIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE	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%	1	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	
5	PRODUCTOS	632	331	52%	544	305	56%	563	321	57%	1,759	987	56%	1,759	987	56%	
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,842	5,441	70%	3,197	4,203	75%	4,155	8,632	78%	11,194	18,276	61%	11,194	18,276	61%	
7	PARTICIPACIONES, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9	JUBILACIONES	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		4,475	5,772	64%	3,741	4,508	67%	4,739	8,953	67%	12,955	19,233	67%	12,955	19,233	67%	

CUENTA CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,900	4,230	45%	3,854	4,050	95%	2,961	4,652	64%	8,715	12,932	67%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16	219	7%	93	57	16%	84	218	39%	193	494	39%	
3000	SERVICIOS GENERALES	548	1,198	46%	561	393	61%	2,362	3,648	65%	3,471	5,239	66%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	60	0%	0	0	0%	42	120	35%	42	180	23%	
5000	BIENES MUEBLES	336	65	51%	0	6	0%	30	315	10%	366	366	94%	
6000	INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		2,800	5,772	48%	4,508	4,508	100%	5,479	8,953	61%	12,787	19,233	66%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**IVSOP**  
INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL  
Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD  
**Contigo al 100**

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

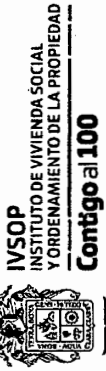
Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Ags.  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IASF-1/CAD

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	
303	GASTO CORRIENTE	2,800	5,772	4,508	4,508	5,479	8,953	12,787	19,233	66%
00234	PROGRAMA REHABILITA TU ENTORNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0000	ELECTRIFICACION DE FRACC. VILLA SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0000	URBANIZACION FRACC. VILLA SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6003	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO FASE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>2,800</b>	<b>5,772</b>	<b>4,508</b>	<b>4,508</b>	<b>5,479</b>	<b>8,953</b>	<b>12,787</b>	<b>19,233</b>	<b>66%</b>

*C. F. M. S. E.*  
C. P. ARTURO GONZALEZ BETRADO  
DIRECTOR GENERAL

*C. UBALDO HUERTA MURO*  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**Contigo al 100**  
INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL  
Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD

**Anexo 12**  
Miles de Pesos  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

**Clave**  
Ente Fiscalizado  
Periodo

**Ente Fiscalizado** Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Ags.  
**Periodo** Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

**MAGF.ZICAD.**

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,955
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,233
DIFERENCIA	(6,278)

**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	12,787
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,233
DIFERENCIA	(6,446)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
Esta en proceso el arranque de las obras con recursos propios.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,787
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,233
DIFERENCIA	(6,446)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
Esta en proceso el arranque de las obras con recursos propios.

*[Signature]*  
C.P. ARTURO GONZALEZ ESTRADA  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
C. UBALDO MUERTA MUÑOZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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 Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado**

**Programa FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2020**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 5. Aguascalientes sostenible y limpio	5.11. Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad	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
			5.11.2.1.1. Número de 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 la administración actual.	Acciones de ampliación y mejoramiento ejecutadas en el sexenio / Total de viviendas con necesidad de ampliación y mejoramiento.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Sexenal	Ampliaciones y mejoramientos otorgados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de acciones realizadas para ampliación y mejoramiento de vivienda	Este indicador permite observar el apoyo otorgado a familias que presentan pobreza y la carencia por calidad y espacios de la vivienda	(Total de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda otorgados / Total de acciones de ampliación y mejoramiento de solicitados) X100	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)**



<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Anual	<a href="http://www.aguascajallentes.gob.mx/IVSOP/">http://www.aguascajallentes.gob.mx/IVSOP/</a>	Ampliaciones y mejoramientos de viviendas otorgados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel/ Componente 32.00%**

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Porcentaje de acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.	Porcentaje que permite observar las acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.	(Total de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda realizados / Total de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda solicitados) X 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

<b>Línea Base</b>				<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
697	2019	Enero - Diciembre	616	2020	Enero - Diciembre
			<a href="https://www.gob.mx/bienestar/documentos/fondo-de-a-portaciones-para-la-infraestructura-social-fais">https://www.gob.mx/bienestar/documentos/fondo-de-a-portaciones-para-la-infraestructura-social-fais</a>		

<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>
Estatal	Estratégico	Relativo	Ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.	Los beneficiarios adecuan las condiciones del terreno para la realización de los trabajos correspondientes y no realizan cambios durante ese lapso.

**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 hogares con pobreza y pobreza extrema con CURP's identificadas.	1.1.-Administración del padrón de beneficiarios.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00
---	--	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en el llenado de los beneficiarios.	1.2.-Llenado del Cuestionario Único de Socioeconómicas (CUI) de los beneficiarios.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	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	Acceso	100.00	100.00	50.00	10.00	50.00
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

**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	Acceso	100.00	100.00	20.00	2.00	20.00
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en la ejecución de obra de las ampliaciones y los mejoramientos.	1.5.-Ejecución de obra de las ampliaciones y mejoramientos de vivienda.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	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)

**Programa GASTO CORRIENTE**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 5. Aguascalientes Responsable, de Calidad sustentable 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. Número de personas beneficiadas con Unidades Básicas de Vivienda y autoproducción.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de recursos ejercidos	Es la comparativa entre el recurso presupuestado contra el recurso ejercido.	$(\text{Recurso Ejercido} / \text{Recurso Presupuestado}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/</a>	Recursos ejercidos	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 19.11%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de recursos ejercidos.	Es la comparativa entre el recurso presupuestado contra el recurso ejercido.	$(\text{Recurso Ejercido} / \text{Recurso Presupuestado}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/</a>	Recursos ejercidos	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 19.11%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recursos ejercidos.	Es la comparativa entre el recurso presupuestado contra el recurso ejercido.		(Recurso Ejercido / Recurso Presupuestado) X 100		Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
<b>Línea Base</b>							
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Medio de Verificación</b>	
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/ Ascendente	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos ejercidos	No Aplica



**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

Recurso ejercido	1.1.-Destinar 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	b. Eficiencia	Acceso	92,020,000.00	92,020,000.00	17,586,918.11	19.11	19.11
------------------	---	----------	---------------	--------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Observaciones:

**Programa REHABILITA TU ENTORNO**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
5. Aguascalientes sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la Vivienda y Hábitat	5.11.3. Aumentar el nivel de bienestar de la población en estado de vulnerabilidad y pobreza, a través de capacitación y asistencia en el mejoramiento del hábitat y de la integración social impulsada por estrategias, programas y acciones para el desarrollo social en los 11 municipios del estado. Ofrecer una posibilidad para la generación de autoempleo.	5.11.3.2.1. Número de personas beneficiadas con acciones de asistencia para el desarrollo del hábitat.



**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	
Número de personas beneficiadas con acciones de asistencia para el desarrollo del hábitat.	Este indicador permitirá observar cuantos metros cuadrados fueron rehabilitados durante la sexenio / Total de fachadas en deterioro, 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	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/</a>	Metros cuadrados rehabilitados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.50%**

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	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/</a>	Metros cuadrados rehabilitados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.50%**

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
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/</a>	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	Metros cuadrados rehabilitados	

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 avance de las viviendas visitadas para el análisis diagnóstico.	1.1.-Elaboración de análisis diagnóstico de los Fraccionamientos de interés social más deteriorados en el estado.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en el proceso de elaboración y aprobación del convenio.	1.2.-Elaboración del convenio de colaboración	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	30.00	7.50	30.00
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

**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.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado  
Periodo

Operadora de Fideicomisos del estado de Aguascalientes SA de CV  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA 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	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4		PRODUCTOS	0	1,691	0	1,691	3,382	1,691	3,382	5,073	3,382	5,073	3,382	5,073	67%	
5		APROVECHAMIENTOS	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,	2	2	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	0%	
7		APORTACIONES, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>			<b>2</b>	<b>1,693</b>	<b>1</b>	<b>1,692</b>	<b>3,383</b>	<b>1,692</b>	<b>3,386</b>	<b>5,077</b>	<b>3,386</b>	<b>5,077</b>	<b>3,386</b>	<b>5,077</b>	<b>67%</b>	

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA 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	
1000		SERVICIOS PERSONALES	746	1,080	696	995	960	995	2,391	3,071	2,391	3,071	2,391	3,071	78%	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	17	45	10	45	38	75	65	164	65	164	65	164	40%	
3000		SERVICIOS GENERALES	178	672	482	627	577	627	1,247	1,927	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	12	0%	
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12	30	29	150	24	150	65	180	65	180	65	180	36%	
6000		INVERSION PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>			<b>923</b>	<b>1,831</b>	<b>1,226</b>	<b>1,671</b>	<b>1,619</b>	<b>1,851</b>	<b>3,769</b>	<b>5,354</b>	<b>3,769</b>	<b>5,354</b>	<b>3,769</b>	<b>5,354</b>	<b>70%</b>	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

Operadora de Fideicomisos del estado de Aguascalientes SA de CV Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020



CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DE EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	716	1,080	656	995	980	995	2,391	3,071	78%	2,391	3,071	78%	2,391	3,071	78%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17	45	10	45	38	75	65	164	40%	65	164	40%	65	164	40%	
3000	SERVICIOS GENERALES	178	672	492	627	577	627	1,247	1,927	65%	1,247	1,927	65%	1,247	1,927	65%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	4	0	4	0	4	0	12	0%	0	12	0%	0	12	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12	30	29	180	24	180	65	180	36%	65	180	36%	65	180	36%	
<b>TOTAL</b>		<b>923</b>	<b>1,831</b>	<b>1,226</b>	<b>1,671</b>	<b>1,619</b>	<b>1,851</b>	<b>3,769</b>	<b>5,354</b>	<b>70%</b>	<b>3,769</b>	<b>5,354</b>	<b>70%</b>	<b>3,769</b>	<b>5,354</b>	<b>70%</b>	

ANDRES DIAZ LARIOS  
DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.

RAQUEL BRACCIO 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

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Operadora de Fideicomisos del estado de Aguascalientes SA de CV  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-2/ICAD



INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,386
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,077
DIFERENCIA	(1,691)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,769
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,354
DIFERENCIA	(1,585)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
LA DIFERENCIA SE ENCUENTRA EN EL CAPITULO 1000 DEBIDO A QUE EXISTEN PLAZAS VACANTES DENTRO DEL TRIMESTRE REPORTADO.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,769
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,354
DIFERENCIA	(1,585)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
LA DIFERENCIA SE ENCUENTRA EN EL CAPITULO 1000 DEBIDO A QUE EXISTEN PLAZAS VACANTES DENTRO DEL TRIMESTRE REPORTADO.

ANDRES DIAZ LARIOS  
DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

*[Handwritten signature]*

RAQUEL BACCO PÉREZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.



## 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)



**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	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.1.1. 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	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Informes 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 9.69%**

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



**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	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 9.69%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Gasto ejercido	Se refiere al monto en pesos ejercidos del presupuesto anual autorizado a OFISA	$(\text{Monto en pesos ejercidos}) / (\text{Monto del presupuesto anual autorizado}) \times 100$	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	Período		
19,240,000	2019	22,318,000	2020	Enero-Diciembre	Registros contables que la Coordinación Administrativa de OFISA da seguimiento	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Apoyos a los recursos económicos incrementados	Que los emprendedores y MIPYMES acudan a la dependencia a solicitar recursos económicos para iniciar o desarrollar sus empresas

**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 avances del gasto ejercido	1.-Programación y ejercicio del gasto	Relativo	a. Eficacia	Acceso	22,318,000.00	22,318,000.00	2,161,871.00	9.69	9.69

Observaciones:

**Programa Financiamiento a empresas y recuperación de cartera**

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.	4.2.1.1. Potencializar los apoyos estatales para 4.2.1.1.1. Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA).

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	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

**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	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 11.99%**

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 11.99%**

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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
5000 Asesorías	2019	5791 Asesorías	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Ascendente
				Registros del sistema informático de control de cartera y registros contables que la coordinación administrativa de OFISA dá seguimiento		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Mayor número de personas con conocimientos empresariales y de negocios.	Las personas que acuden a OFISA a solicitar información y cumplen con todos los trámites y para que se apruebe su solicitud a fin de poder otorgar un crédito o apoyo

**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

Población asesorada	1.1.-Atención a solicitantes de recursos económicos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	5,791.00	5,791.00	912.00	3.15	15.75
---------------------	--	----------	-------------	--------	----------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Población beneficiada	1.2.-Autorización a beneficiarios de recursos económicos	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1,677.00	1,677.00	188.00	4.48	11.21
-----------------------	--	----------	-------------	--------	----------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Créditos y apoyos otorgados	1.3.-Otorgamiento de créditos y apoyos	Relativo	d. Economía	Acceso	545,173,000.00	545,173,000.00	59,416,450.00	4.36	10.90
-----------------------------	--	----------	-------------	--------	----------------	----------------	---------------	------	-------

**Observaciones:** Derivado de la revocación 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	Línea de Acción
			Indicador

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 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)**

**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.

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año / Período		
5699097	2019	Enero-Diciembre	8160000	2020 Enero-Diciembre	Registros que la Coordinación Administrativa de OFISA da seguimiento	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatul	Gestión	Relativo	Personas beneficiadas con el recurso ejercido	Las personas que acuden a OFISA a solicitar información y cumplen con todos los trámites y para que se apruebe su solicitud a fin de poder otorgar un crédito o apoyo



**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
Personas beneficiadas con el recurso ejercido.	1.-1.-1 Gestión de presupuesto para el otorgamiento de créditos	Relativo	d. Economía	Acceso	7,480,000.00	7,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Personas beneficiadas con el recurso ejercido.

1.-1.-2 Asignación del 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	Indicador
		Línea de Acción	

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.37%**

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

**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	
1,200,000	2019	Enero-Diciembre	2,000,000	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
				Registros que la Coordinación Administrativa de OFISA da seguimiento		
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	

**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	
Recursos recuperados de la cartera vencida	1.1.-Seguimiento a la cobranza de la cartera vencida	Relativo	d. Economía	Acceso	50,000.00	50,000.00	5,687.00	11.37	11.37

1.1.-Seguimiento a la cobranza de la cartera vencida

Objeciones:

**Programa Recuperación de la cartera vencida Asunción**

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

**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	
Año	Período	Año	Período
2019	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre
Valor	14000	Valor	14000
13280			
Medio de Verificación		Sentido	
Registros que la Coordinación Administrativa de OFISA da seguimiento		Descendente	

**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	Relativo	Recursos económicos recuperados	Los acreditados deudores se acercan al Fideicomiso y pagan su adeudo.

**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 Recuperación de cartera vencida Asunción	1. - 1. 1 Recursos económicos recuperados	Relativo	d. Economía	Acceso	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos



PFNSM

PERIÓDICO OFICIAL DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS

Clave Ente Fiscalizado

Patrimonio de la Feria Nacional de San Marcos

Periodo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% 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%
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	30	3	30	32	30	35	90	35	39%	39%
6	APROVECHAMIENTOS	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 COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS	208	210	6,787	15,966	5,437	28,710	12,432	45,886	12,432	27%	27%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,200	0	0	0	5,944	0	7,144	0	7,144	0%	0%
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>1,408</b>	<b>240</b>	<b>6,790</b>	<b>16,996</b>	<b>11,413</b>	<b>28,740</b>	<b>19,611</b>	<b>45,976</b>	<b>19,611</b>	<b>43%</b>	<b>43%</b>

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	821	1,978	706	1,979	742	2,081	2,269	6,038	2,269	38%	38%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17	67	84	278	127	364	228	709	228	32%	32%
3000	SERVICIOS GENERALES	113	540	633	12,505	6,377	15,952	7,123	28,997	7,123	25%	25%
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	157	0	809	0	0	0	966	0	0%	0%
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%
<b>TOTAL</b>		<b>951</b>	<b>2,742</b>	<b>1,423</b>	<b>15,571</b>	<b>7,246</b>	<b>18,397</b>	<b>9,620</b>	<b>36,710</b>	<b>9,620</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-/ICAD

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 31 de Marzo de 2020

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE No. PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
00130	ELECCIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	105	58	210	567	1,050	625	1,365	625	1,365	46%	46%
00167	GENERACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	10	56	168	35	220	91	398	91	398	23%	23%
00214	PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	951	2,627	1,309	15,193	6,644	17,127	8,904	34,947	8,904	34,947	25%	25%
<b>TOTAL</b>		<b>951</b>	<b>2,742</b>	<b>1,423</b>	<b>15,571</b>	<b>7,246</b>	<b>18,397</b>	<b>9,620</b>	<b>36,710</b>	<b>9,620</b>	<b>36,710</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>

MTRO. HUMBERTO JAVIER MONTERO DE ALBA  
PRESIDENTE HONÓRIFICO DEL P.F.N.S.M.

ENRIQUE PINEDA MANRIQUEZ  
TESORERO DEL P.F.N.S.M.





**PFNSM**  
PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL  
DE SAN MARCOS

**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,611
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,976
DIFERENCIA	(26,365)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
EL INGRESO ESTIMADO DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO NO SE LOGRO DEBIDO A LA POSTERGACION DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2020, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA QUE ESTAMOS PADECIENDO A NIVEL MUNDIAL DENOMINADA COVID-19.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,620
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	36,710
DIFERENCIA	(27,090)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
LOS EGRESOS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIERON DEBIDO A LA POSTERGACION DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2020, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA QUE ESTAMOS PADECIENDO A NIVEL MUNDIAL DENOMINADA COVID-19.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,620
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	36,710
DIFERENCIA	(27,090)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
LOS EGRESOS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIERON DEBIDO A LA POSTERGACION DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2020, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA QUE ESTAMOS PADECIENDO A NIVEL MUNDIAL DENOMINADA COVID-19.

MTR. HUMBERTO JAVIER MONTERO DE ALBA  
PRESIDENTE HONORIFICO DEL P.F.N.S.M.

ENRIQUE PINEDA MANRIQUEZ  
TESORERO DEL P.F.N.S.M.



**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 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.

**Primer 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 y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de
			4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año.	Mide la cantidad de turistas que llegan al año al estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Annual	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
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de incremento de la derrama económica que genera la FNSM con respecto al año anterior.	Mide la variabilidad de la derrama económica o gasto de los visitantes y turistas a la FNSM.	$((\text{derrama económica FNSM 2020} / \text{derrama económica FNSM 2019}) - 1) * 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	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)

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 32.00%**

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	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Publicidad, flyers, folletos, etc. (Coordinación de Comunicación y Promoción)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Campaña publicitaria realizada	Existe recurso y las condiciones sociales, políticas y económicas para que la campaña se lleve adecuadamente.

**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 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	Porcentaje	35.00	35.00	6.00	6.00	17.14
Observaciones:									
Porcentaje de avance del diseño general de la FNSM.	3.2.-Implementación de la planeación estratégica de mercadotecnia para el sector.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	14.00	14.00	40.00
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento mantenimiento herramientas.	3.3.-Mantenimiento y mejora de equipos/herramientas para realizar las actividades correctamente.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	14.00	12.00	40.00
Observaciones:									

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%**

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 información 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

**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
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Minutas de reuniones o visitas, listas de asistencia de reuniones de trabajo, fotografías (Coordinación de Comunicación y Promoción)	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal	Gestión		Relativo		2. Programa de promoción y distribución de información de la FNSM distribuido.		Existe recurso y las condiciones sociales, políticas y económicas para que la campaña se lleve adecuadamente.





**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	100 %	2020	Enero - Diciembre	Estudio de resultados, informes del área correspondiente (Coordinación de Comunicación y Promoción)	Ascendente
-------	------	-------------------	-------	------	-------------------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Feria Nacional de San Marcos visitada.	Los turistas y visitantes asisten a la feria y a todos los eventos promocionados.

**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 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	10,00	30,00	10,00	33,33
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de invitaciones atendidas para promocionar el Estado.	1.2.- Realización de invitaciones para promocionar el estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30,00	10,00	30,00	10,00	33,33
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

**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	14,00	40,00	14,00	35,00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

**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	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.



**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
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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Annual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 57.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
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.	((derrama o gasto 2020 / derrama o gasto 2018) ^ (1 / ((3 - 1))) - 1)	Ascendente

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Estudio de resultados, informes del área correspondiente (J. de Planeación y Estadística)	El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios que se ofrecen en la FNSM.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia
Porcentaje comerciales arrendados en temporada feiral	Mide el número de espacios comerciales arrendados a expositores y comerciantes durante la Feria Nacional de San Marcos.	(Número de espacios comerciales arrendados/ número total de espacios comerciales) * 100	Annual

Línea Base			
Valor	Año	Período	Sentido
100% (1,105 espacios arrendados)	2019	Enero - Diciembre	Ascendente
Meta	Año	Período	Medio de Verificación
100% (1,105 espacios arrendados)	2020	Enero - Diciembre	Croquis de espacios comerciales, ubicado en oficina de la dirección de comercialización, contratos (Coordinación de Comercialización).

**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	Relativo	1. Espacios comerciales en el perímetro ferial arrendados.	Los turistas y visitantes asisten a la feria y a todos los eventos promocionados.

**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	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de áreas comerciales arrendadas.	1.1.-Arrendamiento de áreas comerciales dentro del perímetro ferrial.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30,00	30,00	27,00	90,00
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	20,00	66,67
Observaciones:								
Porcentaje de espacios comerciales supervisados	1.3.-Supervisión adecuada de los espacios comerciales arrendados.	Relativo	a.-Eficacia	Porcentaje	40,00	40,00	10,00	25,00
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.

**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
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al Estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Annual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.50%			
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 turistas en el Estado durante la FNSM.	$((\text{Número de visitantes en la FNSM 2020} / \text{número de visitantes 2018})^{1/(3-1)})-1$	Ascendente

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Estudio de resultados, informes del área correspondiente (J. de Planeación y Estadística)	El sector turístico 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 58.00%			
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.	$(\text{Derrama económica generada} / \text{Derrama económica contemplada}) * 100$	Annual

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

**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	Relativo	2. Derrama económica originada por la FNSM.	

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
Porcentaje de avance en la planeación de la FNSM.	2.1.-Planeación general de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	25,00	25,00	20,00	20,00	80,00
Porcentaje de avance de la coordinación de la FNSM.	2.2.-Coordinación de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35,00	35,00	20,00	20,00	57,14
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	Porcentaje	40,00	40,00	18,00	18,00	45,00

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.00%**

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100 %	2019	100 %	2020	Abril a Mayo	Estudio de resultados, informes del área correspondiente (J. de Planeación y Estadística)	Ascendente





**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	Relativo	1. Asistentes que acuden al foro de las estrellas a los eventos realizados.	
---------	---------	----------	---	--

ARCHIVO

CONSULTA

ARCHIVO MULTIMEDIA

**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 de la planeación del programa de la FNSM.	1.1.-Planeación correcta para la elaboración del programa de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	15.00	15.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de los procesos de contratación.	1.2.- Procesos de contratación para eventos del foro de las estrellas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	15.00	15.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en la conformación del programa artístico.	1.3.-Elaboración del programa artístico.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	15.00	15.00	37.50
Observaciones:									

ARCHIVO MULTIMEDIA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave 2111100000  
 Ente Fiscalizado PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE  
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

AGFZ/PCAD

CUENTA CLAVE CRI	INGRESOS												% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO				
NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL
1 IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	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 DERECHOS	2,665	1,821	2,682	1,821	3,780	1,822	9,127	5,464	9,127	5,464	9,127	5,464	5,464	167%	
4 PRODUCTOS	104	10	100	10	45	10	249	30	249	30	249	30	249	830%	
5 APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS, OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
6 APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	546	543	543	543	543	543	1,632	1,629	1,632	1,629	1,632	1,629	1,629	100%	
7 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>	<b>3,315</b>	<b>2,374</b>	<b>3,325</b>	<b>2,374</b>	<b>4,368</b>	<b>2,375</b>	<b>11,008</b>	<b>7,123</b>	<b>11,008</b>	<b>7,123</b>	<b>11,008</b>	<b>7,123</b>	<b>7,123</b>	<b>155%</b>	

CUENTA CLAVE CAPÍTULO	EGRESOS												% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO				
NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,123	1,808	1,244	1,706	1,263	1,706	3,630	5,220	3,630	5,220	3,630	5,220	5,220	70%	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35	225	212	194	133	196	380	615	380	615	380	615	615	62%	
3000 SERVICIOS GENERALES	95	445	146	373	111	373	352	1,191	352	1,191	352	1,191	1,191	30%	
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	52	81	169	81	249	81	470	243	470	243	470	243	243	193%	
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%	
<b>TOTAL</b>	<b>1,305</b>	<b>2,559</b>	<b>1,771</b>	<b>2,354</b>	<b>1,756</b>	<b>2,356</b>	<b>4,832</b>	<b>7,269</b>	<b>4,832</b>	<b>7,269</b>	<b>4,832</b>	<b>7,269</b>	<b>7,269</b>	<b>66%</b>	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Contigo al 100

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado 2111100000  
 Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente  
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

PAJAF/LOAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA EJERCICIO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA EJERCICIO
		ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO					
00236	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL	204	300	190	287	200	286	594	873	594	873	68%
00018	APLICACIÓN A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL	186	278	212	264	217	266	615	807	615	807	76%
00232	PROGRAMA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES	93	253	139	232	159	231	391	716	391	716	55%
00228	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y DETECCIÓN DE IRREGULARIDADES A ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL	163	315	189	300	357	300	709	915	709	915	77%
00227	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EN DESCARGAS Y TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	81	274	109	252	118	252	302	776	302	776	39%
07526	COORDINACIÓN ENTRE DIFERENTES INSTANCIAS PARA ATENDER PROBLEMATICAS AMBIENTALES	403	671	655	617	417	620	1,475	1,908	1,475	1,908	77%
00229	PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE ÁREAS NATURALES DEL ESTADO Y EL RÍO SAN PEDRO	99	272	168	234	175	234	442	740	442	740	60%
07527	BIENESTAR ANIMAL	76	196	109	168	119	168	304	532	304	532	57%
<b>TOTAL</b>		<b>1,303</b>	<b>2,559</b>	<b>1,771</b>	<b>2,354</b>	<b>1,756</b>	<b>2,356</b>	<b>4,832</b>	<b>7,269</b>	<b>4,832</b>	<b>7,269</b>	<b>66%</b>

C. P. FRANCISCO LOZANO RAMÍREZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BIO. OFELIA PATRICIA CASTILLO DÍAZ  
 PROCURADORA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE



**PROESPA**  
 PROCURADURÍA ESTATAL  
 DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE  
**Contigo al 100**

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD


Miles de Pesos  
 Clave 2111100000  
 Ente Fiscalizado PROCURADURIA ESTATAL DE PROTECCION AL AMBIENTE  
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

INGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,008	LA CAUSA PRINCIPAL DE LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS A LA VERIFICACIÓN VEHICULAR DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, FUE MAYOR A LO PRESUPUESTADO.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,123	
DIFERENCIA	3,885	

EGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,832	LA DIFERENCIA SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE EN EL PRESUPUESTO SE INCLUYÓ EN CADA MES EL IMPORTE DE LOS AGUINALDOS AL PERSONAL, ASÍ COMO EL NO HABERSE CUBIERTO EL TOTAL DE LA PLANTILLA AUTORIZADA Y PRESUPUESTADA.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,269	
DIFERENCIA	(2,437)	

EGRESOS POR PROGRAMAS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,832	LA DIFERENCIA SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE EN EL PRESUPUESTO SE INCLUYÓ EN CADA MES EL IMPORTE DE LOS AGUINALDOS AL PERSONAL, ASÍ COMO EL NO HABERSE CUBIERTO EL TOTAL DE LA PLANTILLA AUTORIZADA Y PRESUPUESTADA.
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,269	
DIFERENCIA	(2,437)	

  
 BIJ. OFELIA PATRICIA CASTILLO DÍAZ,  
 PROCURADORA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

  
 C. P. FRANCISCO LOZANO RAMIREZ,  
 DIRECTOR 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)



**Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente**

**Programa  
Aplicación a la legislación 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.	5.8.1.2. Incrementar las verificaciones de vehículos anualmente

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.67%																																																	
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Sentido																																									
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		Ascendente																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Línea Base</th> <th colspan="3">Meta</th> <th colspan="3">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>108 (100%)</td> <td>2019</td> <td>enero-diciembre</td> <td>120 (100%)</td> <td>2020</td> <td>enero-diciembre</td> <td>120 (100%)</td> <td>2020</td> <td>enero-diciembre</td> <td>Ascendente</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">https://drive.google.com/open?id=17OJAAedntGY9QO128Q24A7IH4YkRfm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		108 (100%)	2019	enero-diciembre	120 (100%)	2020	enero-diciembre	120 (100%)	2020	enero-diciembre	Ascendente							https://drive.google.com/open?id=17OJAAedntGY9QO128Q24A7IH4YkRfm			
Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido																																								
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período																																									
108 (100%)	2019	enero-diciembre	120 (100%)	2020	enero-diciembre	120 (100%)	2020	enero-diciembre	Ascendente																																								
						https://drive.google.com/open?id=17OJAAedntGY9QO128Q24A7IH4YkRfm																																											
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.																																										



**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 resoluciones realizadas	1.1.- Realización del procedimiento jurídico mediante resolución administrativa.	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	60,00	60,00	14,00	11,67	23,33
---------------------------------------	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de conciliaciones realizadas	1.2.- Realización del procedimiento jurídico mediante conciliación entre las partes	Relativo	a. Eficacia	Conciliaciones	60,00	60,00	12,00	10,00	20,00
---	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Gestión y atención de la problemática ambiental**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
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.	de las instancias públicas y privadas cumplen con la normatividad ambiental en la calidad del aire.	Porcentaje de licencias de funcionamiento de las fuentes fijas vigentes	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	<a href="https://drive.google.com/open?id=1kaKOR7cdU-ySIOEifw9LkjrAJ9fROXGm">https://drive.google.com/open?id=1kaKOR7cdU-ySIOEifw9LkjrAJ9fROXGm</a>	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 41.83%**

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 41.83%**

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 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

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
0	2019	Dic-2019	106(100%)	2020	Dic-2020	Registros internos digitales y físicos por parte de la Coordinación de planeación en la PROESPA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Gestión y atención entre los diferentes organismos que se dedican a la protección del ambiente atendidas	Existe reuniones en coordinación entre organismos del mismo ramo

**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 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	39.00	32.50	46.43

**Observaciones:**

Porcentaje de reuniones realizadas	1.2.-Atención a las actividades programadas en las Reuniones para el programa Contigo al 100	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	12.00	12.00	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	3.00	6.00	30.00
------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa de bienestar animal**

**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
Eje 5. Responsable, sustentabilidad y limpio	Programa 5.7. Educación 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.	Objetivo 5.7.1.1. Fomentar la participación ciudadana en
		Línea de Acción
		Indicador
		5.7.1.1.1. Porcentaje de recomendaciones que concluyen en acuerdos en el seno del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de atención a reportes de maltrato animal que incluyan en acuerdos para el buen desarrollo y atención de las mascotas.	Se refiere a los reportes por parte de la ciudadanía (recomendaciones atendidas en acuerdos del consejo consultivo / total de los temas programados en el consejo consultivo)* 100		Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros ( Informes de investigación por cada caso, fotos de evidencias y su resolución) por parte del departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.	Contribuir al programa estratégico 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 50.27%**

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	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros ( Informes de investigación por cada caso, fotos de evidencias y su resolución) por parte del departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.	La ciudadanía recibe atención y pláticas en los temas de bienestar animal para concientizarlos y atenderlos en estos temas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**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 56.06%**

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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0	2019	Dic-2019	66 (100%)	2020	Dic-2020	<a href="http://www.aguascallientes.gob.mx/PROESPA/resultados_2018.html">http://www.aguascallientes.gob.mx/PROESPA/resultados_2018.html</a>	Ascendente

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.

**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 animales rescatados	1. 2.- Resolución de resguardo y rescato del animal al reporte ciudadano sobre maltrato animal	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	66.00	66.00	37.00	56.06	56.06

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 temads de maltrato animal.	número de pláticas impartidas/número de 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	
0	2019	Dic-2019	8 (100%)	2020	Dic-2020	Ascendente
						<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/PROESP/resultadoos_2018.html">http://www.aguascalientes.gob.mx/PROESP/resultadoos_2018.html</a>

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatel	Gestión	Relativo	Pláticas de bienestar animal a la ciudadanía impartidas	

**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 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

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.75%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Reportes ciudadanos atendidos de maltrato animal.	Se refiere al número de reportes atendidos sobre el tema 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

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.

Medio de Verificación: [http://www.aguascalientes.gob.mx/PROESPA/resultados\\_2018.html](http://www.aguascalientes.gob.mx/PROESPA/resultados_2018.html)

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)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% 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	226.00	44.75	44.75

Observaciones:

**Programa**

**Programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 5. Aguascalientes sostenible y limpio	Programa 5.3. Regeneración de la cuenca del Río Verde a través del mejoramiento de características ambientales, estéticas	5.3.4. Proteger las zonas de recarga natural de la cuenca.	5.3.4.1.1. Número de zonas de recarga identificadas y protegidas.
		5.3.4.1. Proteger las zonas de recarga estatales	5.3.4.1.1. Número de zonas de recarga identificadas y protegidas.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de zonas protegidas	de recarga identificadas y 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



**Primer 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 43.67%**

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.	$\frac{\text{Establecimientos supervisados}}{\text{Número de supervisiones programadas}} \times 100$	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 43.67%**

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.	$\frac{\text{Número de supervisiones realizadas}}{\text{Número de supervisiones programadas}} \times (100)$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
73 (100%)	2019	Dic- 2019	79 (100%)	2020	Dic-2020
Cobertura			Medio de Verificación		
Estatal	Gestión	Relativo	Registros por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA.	Ascendente	

**Supuestos**

Establecimientos industriales y plantas de tratamiento de aguas residuales supervisados

**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	Realizado	Avance de la Meta	
								% 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	27.00	40.26	47.37

**Observaciones:**

Porcentaje de Supervisión documentada

**Observaciones:**

1.2.- Supervisión documentada de resultados de analisis de descargas de aguas residuales.

**Programa**

**Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del Estado y el Río San Pedro**

## 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		
<b>Eje</b>	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico
	Regeneración de la cuenca del Río 5.3.6. Coadyuvar en la vigilancia para San Pedro y su afluente al Río Verde a evitar la formación de asentamientos sustentable y limpio, a través del mejoramiento de sus humanos, características ambientales, sanitarias y estéticas	5.3.6.1. Proteger las zonas federales de los de vigilancia y posible presentaciones de denuncias.
<b>Programa Estratégico</b>	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5.3.6.1.2. Número de jornadas de vigilancia y posible presentaciones 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 28.96%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Zonas con operativos de vigilancia e inspeccionados en áreas naturales, urbanas y suburbanas y del Río San Pedro.	Detectar por medio del mapeo las zonas con operativos implementados con casos detectados de irregularidades ambientales.	Sumar zonas en el Mapa con los casos detectados en materia de irregularidades conforme a los operativos implementados.	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros en Bitácoras de Inspección por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA. Mapas que muestran las zonas inspeccionadas.	Las Áreas Naturales, Urbanas, Suburbanas y el Río San Pedro permanecen sin incidentes ambientales conforme a los operativos de vigilancia e inspecciones constantes por parte del personal capacitado de la PROESPA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**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 28.96%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de operativos de vigilancia en Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y Río San Pedro.	Porcentaje de operativos de vigilancia en Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y Río San Pedro.	$\frac{\text{Operativos de vigilancia de realizados}}{\text{Total de operativos programados}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
236	2019	Dic-2019	250	2020	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/PROESPA/resultados_2019.html">http://www.aguascalientes.gob.mx/PROESPA/resultados_2019.html</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Las Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y el Río San Pedro, inspeccionadas.	Personal suficiente y capacitado para realizar las inspección en las Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y del Río San Pedro del Estado.

**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 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	54.00	23.63	33.75
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de operativos en hormos supervisados	1.2.- Operativos de vigilancia en ladrilleras del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Operativos	90.00	90.00	16.00	5.33	17.78
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa**

**Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.8. Calidad del aire	5.8.1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro de los estándares permisibles.	5.8.1.2. Incrementar las verificaciones
			5.8.1.2.1. Número de vehículos verificados anualmente

**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
Número de vehículos verificados anualmente	vehículos que cumplen con la normatividad aplicable en la materia ambiental anualmente.	Porcentaje de vehículos verificados	Ascendente

Tipo	Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo		Anual	Estadísticas internas proporcionadas por la Inspección y Vigilancia.	Contribuir al Programa Aire Limpio mediante el fomento 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 25.18%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Porcentaje de automovilistas que cumplan con la verificación vehicular	vehículos que cumplen con la normatividad aplicable en la materia ambiental.	Sumatoria de automovilistas que verifican	Ascendente

Tipo	Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo		Trimestral	Estadísticas internas proporcionadas por la Inspección y Vigilancia.	Los automovilistas que circulan en la entidad cumplen con lo establecido en la ley y en el Sistema de Verificación Vehicular de Aguascalientes y la PROESPA apoya a la ciudadanía con la regularización de multas con atraso en verificación vehicular de forma permanente.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.11%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia
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 programados en la entidad * (100)	Mensual

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
4236	2019	Dic-2019	4350	2020	Dic-2020		http://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/resultados_2018_12.html	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	Gestión	Relativo	Operativos para detectar vehículos infractores realizados.	Hay interes por parte de la ciudadanía

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 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:**

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.

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.25%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de supervisiones a Centros de verificaciones en el Estado	Visitas realizadas a los centros de verificación en el estado	supervisiones = numero de supervisiones realizadas / numero de supervisiones programadas * (100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
764	2019	Dic-2019	800	2020	Dic-2020
			<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/resultados_2018_12.html">http://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/resultados_2018_12.html</a>		

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.



**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 los centros de verificación de supervisados	2.1.- Inspección y vigilancia al cumplimiento de los centros de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	800.00	800.00	186.00	23.25	23.25

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 Estratégico 5.7. Educación ambiental	Objetivo Programa Estratégico 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.	Indicador 5.7.1.1. Porcentaje de recomendaciones que concluyen en acuerdos en el seno del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental.
		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



**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	<a href="https://drive.google.com/open?id=1M3LKIWXHJjwuolxoVWVuYCAIrrb9GhK4">https://drive.google.com/open?id=1M3LKIWXHJjwuolxoVWVuYCAIrrb9GhK4</a>	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 60.85%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cumplimiento de apoyo a la ciudadanía con compromiso con el medio ambiente en temas ambientales	Ciudadanía con compromiso con el medio ambiente	$\frac{\text{apoyos} = \text{a). número de apoyos realizadas}}{\text{número de apoyos programadas X (100)}}$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	<a href="https://drive.google.com/open?id=1M3LKIWXHJjwuolxoVWVuYCAIrrb9GhK4">https://drive.google.com/open?id=1M3LKIWXHJjwuolxoVWVuYCAIrrb9GhK4</a>	La ciudadanía recibe capacitación en los temas ambientales y de bienestar animal para concientizarlos en estos temas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de pláticas impartidas	Mide el número de asesorías, pláticas y atenciones brindadas a la ciudadanía en general.	$\frac{\text{Número de pláticas ambientales impartidas}}{\text{Número de pláticas ambientales programadas * (100)}}$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
49	2019	50	2020	Dic-2019	Dic-2020	Ascendente
				<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/PROESPA/resultados_2018.html">http://www.aguascalientes.gob.mx/PROESPA/resultados_2018.html</a>		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Pláticas ambientales a la ciudadanía impartidas	Existe en PROESPA personal con perfil adecuado para realizar las capacitaciones

**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 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 58.35%**

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 lo soliciten en temas ambientales y bienestar animal	porcentaje de población atendida=( Número de población atendida / Número de población programada ) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Valor	Año	Valor	Período	Medio de Verificación	Sentido
2019	4075	2020	4075	Dic-2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/PROESPA/resultados_2018.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

**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 Personas atendidas	2.1.-Atención y apoyo a peticiones de personas con problemática ambiental o de bienestar animal	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	4,075.00	4,075.00	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	2,140.00	965.00	18.04	45.09
-----------------------------	--	----------	-------------	---------------	----------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.08%**

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
			Medio de Verificación		
			http://www.aguascalientes.gob.mx/PROESPA/resultados_2018.html		
			Sentido		
			Ascendente		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Denuncias y reportes recibidas	La ciudadanía realiza denuncias

**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	
Denuncias recibidas	4.1.-Denuncias Recibidas con Expediente (QUEJA)	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	60.00	60.00	45.00	37.50	75.00
Reportes ciudadanos recibidos	4.2.-Reportes Ciudadanos Recibidos	Relativo	a. Eficacia	Reportes	600.00	600.00	499.00	41.58	83.17

Observaciones:

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.96%**

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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
42236	2019	Dic-2019	42500	2020	Dic-2020
		http://www.aguascalientes.gob.mx/PROESPA/resultados_2018.html			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatel	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

**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	
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	7,00	2,41	24,14

**Observaciones:**

Boletas calificadas y realizadas	3.2.- Calificación y realización de boletas	Relativo	a. Eficacia	Boletas	42,500.00	42,500.00	9,228.00	19,54	21,71
----------------------------------	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**

**Supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental**

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

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Autorizaciones emitidas al año de acopio y destino final de residuos	planes de manejo y establecimientos y empresas de competencia estatal	sumatoria de planes de manejo de residuos emitidos	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	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 28.71%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sumatoria de establecimientos supervisados en materia ambiental.	Establecimientos y empresas de competencia estatal cumplen con la normatividad ambiental	$\frac{\text{Establecimientos supervisados}}{\text{establecimientos programados}} * 100$	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 28.71%**

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 programadas * (100).	$\frac{\text{Número de supervisiones realizadas}}{\text{Número de supervisiones programadas}} * (100)$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año
317	2019	Dic-2019	323	2020
			http://www.aguascalientes.gob.mx/PROESPA/resultados_2019.html	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Establecimientos supervisados en materia ambiental	PROESPA cuenta con personal calificado para realizar la supervisión de establecimientos detectados



**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 visitas Realizadas	1.1.-Supervisión física de visitas a establecimientos y empresas, dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	290.00	290.00	84.00	24.62	28.97
----------------------------------	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de informes revisados.	1.2.- Supervisión documental de informes de cumplimiento de condicionantes de impacto ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	33.00	33.00	9.00	4.09	27.27
-----------------------------------	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**



ANEXO 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/ICAD

Clave Ente Fiscalizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes  
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 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	150	150	72	72	30	30	252	252	252	252	100%
6 APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7 APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,426	6,426	0	0	0	0	6,426	6,426	6,426	6,426	100%
9 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>6,576</b>	<b>6,576</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>6,678</b>	<b>6,678</b>	<b>6,678</b>	<b>6,678</b>	<b>100%</b>

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 SERVICIOS PERSONALES	1,356	1,355	994	994	803	803	3,152	3,152	3,152	3,152	100%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	100%
3000 SERVICIOS GENERALES	51	51	120	120	108	108	279	279	279	279	100%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1,406</b>	<b>1,406</b>	<b>1,114</b>	<b>1,114</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>3,433</b>	<b>3,433</b>	<b>3,433</b>	<b>3,433</b>	<b>100%</b>

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-11CAD

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1 SEGURO POPULAR	1,406	1,406	1,114	1,114	913	913	3,433	3,433	100%	3,433	3,433	100%
<b>TOTAL</b>	<b>1,406</b>	<b>1,406</b>	<b>1,114</b>	<b>1,114</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>3,433</b>	<b>3,433</b>	<b>100%</b>	<b>3,433</b>	<b>3,433</b>	<b>100%</b>

*[Signature]*  
LIC. GISELA MARTINEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL REPS

*[Signature]*  
C. P. GILBERTO ROS SOTO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL REPS



**Anexo 12**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
 Miles de Pesos

[AGF-2/CAD]

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
 Nombre Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

<b>INGRESOS</b>	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6.678
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6.678
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

<b>EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO</b>	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3.433
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3.433
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

<b>EGRESOS POR PROGRAMAS</b>	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3.433
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3.433
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LIC. GISELA MARTINEZ HERNANDEZ  
 DIRECTORA DEL REPS

*[Handwritten Signature]*  
 J. P. GILBERTO OLIVOS SOTO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL REPS

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado  
Radio y Televisión de Aguascalientes  
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	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	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 Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES,	85	282	106	282	310	501	59%	846	59%	
7	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS,	3,018	3,018	3,501	3,501	4,294	10,813	100%	10,813	100%	
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
0	TOTAL	3,103	3,300	3,607	3,783	4,604	11,314	97%	11,659	97%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,329	2,526	2,381	2,530	2,745	7,455	96%	7,455	96%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11	46	50	49	246	307	216%	307	216%	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,099	840	902	781	1,260	3,261	132%	3,261	132%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS,	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	35	35	0%	35	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	3,439	3,412	3,333	3,360	4,286	11,058	106%	11,058	106%	

ANEXO 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Radio y Televisión de Aguascalientes  
 Período 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	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ENERO		FEBRERO		MARZO				
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1270	ESTABLECER SISTEMAS Y METODOS DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA ENTIDAD, OPTIMIZAR EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS Y PROPIOS	401	477	407	471	629	477	1,437	1,425	101%
1271	ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACION DEL EQUIPO TECNOLÓGICO DE RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES	1,097	943	957	945	1,281	933	3,335	2,821	118%
1272	APLICACION DEL MARCO NORMATIVO EN TODOS LOS ACTOS JURIDICOS QUE REALIZA EL ORGANIZMO	3	31	27	32	34	35	64	98	65%
3399	PROGRAMACION QUE ASEGURE LA ACEPTACION DEL TELEVIDENTE, ASI COMO LA PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN RADIO	384	410	318	409	498	409	1,200	1,228	98%
3400	MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA	81	131	108	131	92	131	281	393	72%
3401	ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION QUE ASEGURE LA ACEPTACION DEL TELEVIDENTE, ASI COMO LA PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN TELEVISION	1,095	1,056	1,170	1,057	1,337	1,060	3,602	3,172	114%
3904	COORDINACION DEL TRABAJO INSTITUCIONAL DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL ORGANISMO, ASI COMO GENERAR	376	365	348	316	415	384	1,139	1,065	107%
<b>TOTAL</b>		<b>3,437</b>	<b>3,412</b>	<b>3,335</b>	<b>3,361</b>	<b>4,286</b>	<b>3,429</b>	<b>11,058</b>	<b>10,202</b>	<b>108%</b>

LIC. EDUARDO ENRIQUE ROSALES DE SANTIAGO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JOSÉ LUIS MARQUEZ DIAZ  
 DIRECTOR GENERAL



**Anexo 12**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período  
 Radio y Televisión de Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,314
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,659
DIFERENCIA	(345)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 NO SE OBTUVIERON LOS INGRESOS PROPIOS QUE SE ESPERABAN

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,058
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,202
DIFERENCIA	856

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 TUVIMOS MAS GASTOS QUE LO PROGRAMADO

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,058
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,202
DIFERENCIA	856

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 TUVIMOS MAS GASTOS QUE LO PROGRAMADO

LIC. JOSÉ LUIS MARQUEZ DIAZ  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. EDUARDO ENRIQUE ROSALES DE SANTIAGO  
 DIRECTOR 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)



**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.
			1.16.3.2.1. Un nuevo canal.

**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	Annual	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 19.88%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de los programas fortalecidos	El total de los programas fortalecidos con respecto al año anterior	Tasa de variación de los programas que se fortalecieron = $(\frac{\text{No. de programas fortalecidos en 2019}}{\text{No. de programas fortalecidos en 2018}} - 1) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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)**



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 19.88%**

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	
Año	Período	Año	Período
2019	Enero a Diciembre	2020	Enero a Diciembre
97.33%	97.33%		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes, realizado.	Al realizar las acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión se logrará contar en óptimo funcionamiento la totalidad de la infraestructura de RyTA

Valor	Año	Período	Valor	Período	Medio de Verificación	Sentido
97.33%	2019	Enero a Diciembre	97.33%	Enero a Diciembre	Registro del equipo adquirido en el control de inventarios de la Dirección Administrativa de Radio y Televisión de Aguascalientes	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 Equipo adquirido	1.-Adquisición de equipo tecnológico de vanguardia	Relativo	b. Eficiencia	Equipo	15,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	19,88	24,86

**Observaciones:**

**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	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.	1.16.1.2.1. Número de instituciones participando en la generación de producciones.



**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 72.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Convenios y contratos	El total de los convenios que firmó RyTA	Número de convenios y contratos = Total de convenios y contratos de cooperación, coproducción, intercambios con las dependencias, entidades de la federación y organismos + Total de aportaciones de la Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.			
<b>Línea Base</b>								
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
22	2019	Enero a Diciembre	10	2020	Enero a Diciembre	Acuerdos y convenios firmados en la Dirección Jurídica de RyTA	Ascendente	
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>			<b>Supuestos</b>		
Estatal	Gestión	Absoluto	Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el Organismo					

**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	
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

**Observaciones:**

Programas  
3.-Implementación de la oferta y recepción de aportaciones de la Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión

**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**

**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			
Objetivo Programa Estratégico	Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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 5.00%**

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	Pauta de programación semestral de los programas que se transmiten, generada por el área de Programación y Continuidad de Radio	Contribuir al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en radio	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.00%**

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 = (Total de programas Propios / Total de Programas que se transmiten ) x 100	Trimestral	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)



		Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
		Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
339 Programas Radio, 100%		2019	Enero a Diciembre	339 Programas Radio, 100%	2020	Enero a Diciembre	Parrilla de programación mensual de los programas que se transmiten, generada por el área de Programación y Continuidad de Radio	Ascendente	
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>			<b>Resumen Narrativo</b>			<b>Supuestos</b>	
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	

**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

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	2,00	0,98	3,92
--------------------------------------	---	----------	---------------	--------------------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Programas transmitidos de la RED e insituciones 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	5,00	2,55	10,20
--	---	----------	---------------	--------------------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de nuestros programas de radio que se transmitieron en otros estados o países	3.-Promoción e identidad del estado de Aguascalientes en otros estados de la república y otros países del mundo	Relativo	b. Eficiencia	Programas de radio	1,00	0,00	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	14,00	1,47	5,88
---	--	----------	---------------	--------------------	--------	-------	------	------

**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**



**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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas 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.

**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 RYTA	Contribuir a "Tu señal con valor", para la retroalimentación con el público meta y 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 26.53%**

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 RYTA	Contribuir al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en televisión	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.53%**

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)**



Porcentaje de programación propia de RYTA:  $\frac{\text{Porcentaje de programación propia de RYTA}}{\text{Total de programas que se transmiten}} \times 100$

Porcentaje del total de programas propios con relación al total de programas que se transmiten

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

**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

Programas que se transmiten en televisión	1.-Realización de oferta cultural en los medios de Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Programas de televisión	95.00	4.00	95.00	1.05	4.21
---	---	----------	---------------	-------------------------	-------	------	-------	------	------

**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	6.00	61.00	2.46	9.84
--	---	----------	---------------	-------------------------	-------	------	-------	------	------

**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	42.00	87.00	12.07	48.28
---	---	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

**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	81.00	185.00	10.95	43.78
--	---	----------	---------------	-------------------------	--------	-------	--------	-------	-------

**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**

**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 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 43.33%**

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	Periodo	Sentido
22	2019	Enero a Diciembre	Ascendente

Medio de Verificación			
Valor	Año	Periodo	Sentido
10	2020	Enero a Diciembre	Ascendente

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	Acuerdos y convenios firmados en la Dirección Jurídica de RYTA

**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 convenios	1.- Consolidación de convenios	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	10.00	10.00	2.00	10.00	20.00
Porcentaje de reuniones sectoriales	2.- Reunión sectorial	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	15.00	15.00	10.00	33.33	66.67

**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**

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. Número de producciones televisivas propias.
		1.16.1.1.1. Crear conceptos innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información.	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Dimensión
Avance del presupuesto ejercido	Es el presupuesto ejercido	$\frac{\text{Porcentaje de avance del presupuesto} \times (\text{Avance del presupuesto})}{\text{Presupuesto aprobado}} \times 100$	d. Economía
		Trimestral	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**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
100%	2019	Enero a Diciembre	100%	2020	Enero a Diciembre	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	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal	Gestión		Relativo.		Establecer sistemas y métodos de trabajo en las diferentes áreas de esta entidad, optimizar el manejo y control de los recursos presupuestarios y propios		

**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	
	1.-Pago de insumos y servicios básicos	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	99,96	99,96	24,99	25,00	25,00

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.	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.

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

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 19.00%</b>			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
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 + Número de campañas internas de la nueva imagen + Número de rúbricas, cintillos, paqueterías de gráficos e impresión	Ascendente
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo
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
Dimensión	Descripción Dimensión		
b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.		

<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.00%</b>			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	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	b. Eficiencia
Indicador	Descripción	Frecuencia	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	Trimestral	b. Eficiencia
Medio de Verificación	Descripción Dimensión		
Patrilla promocional de transmisión y radio generada por el área de Programación y Continuidad de RYTA	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.		

<b>Linea Base</b>			
Valor	Año	Periodo	Meta
100 % 910 (Número de producciones y emisiones)	2019	Enero a Diciembre	Enero a Diciembre
100 % 910 (Número de producciones y emisiones)	2020	Enero a Diciembre	Enero a Diciembre
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo
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
Supuestos	Supuestos		
Ascendente	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		





Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave 910101

Ente Fiscalizado Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes  
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		ENERO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	3	3	7	7	9	9	19	19	100%	19	19	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 Y OTROS INGRESOS 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%
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,828	1,828	1,475	1,475	1,525	1,525	4,828	4,828	100%	4,828	4,828	100%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		1,831	1,831	1,482	1,482	1,534	1,534	4,847	4,847	100%	4,847	4,847	100%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	ENERO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
								EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	788	1,003	828	1,003	1,006	1,003	2,622	3,009	87%	2,622	3,009	87%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4	5	37	37	51	50	92	92	100%	92	92	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	23	30	119	120	98	117	240	267	90%	240	267	90%
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	10	10	6	7	16	17	94%	16	17	94%
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		815	1,038	994	1,170	1,161	1,177	2,970	3,385	88%	2,970	3,385	88%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
								EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
6648	Operación del Sistema Estatal Anticorrupción	604	700	785	850	819	800	2,208	2,350	94%	2,208	2,350	94%
7538	Combate a la Corrupción	211	338	209	320	342	377	762	1,035	74%	762	1,035	74%
TOTAL		815	1,038	994	1,170	1,161	1,177	2,970	3,385	88%	2,970	3,385	88%

MTR. ADRIÁN ROMERO GONZÁLEZ  
SECRETARIO TÉCNICO

C.P. JUAN CARLOS GALLEGOS GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**Anexo 12**  
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

91101

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo



IAGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,847
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,847
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,970
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,385
DIFERENCIA	(415)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Las diferencias en los capitulos 2000, 3000 y 5000 son considerados ahorros.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,970
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,385
DIFERENCIA	(415)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Las diferencias en los capitulos 2000, 3000 y 5000 son considerados ahorros.

MTRO. AQUILES ROMERO GONZÁLEZ  
SECRETARIO TÉCNICO

C.P. JUAN CARLOS GALLEGOS GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**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)



**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 los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.	Este indicador mide el 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	Método de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	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	Unidad de Medida
Porcentaje de acuerdos establecidos entre los poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales del Estado	Este indicador mide lo acuerdos entre los poderes para el establecimiento de políticas públicas en la lucha contra la corrupción.	(Acuerdos establecidos entre los poderes de gobierno / acuerdos planeados) x 100	Ascendente	Acuerdos

**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	Documentos de acuerdos bajo resguardo CPC ubicado en la dirección CPC-Ags-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 Testigo 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		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
0 (N/A Nueva creación)	2019	1	2020	31/12/2020	31/12/2020	Ascendente
				Documento de Lineamientos para la figura de Testigo social. CPC-Ags.org.mx		

Coertura	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

**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	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
		Absoluto	a. Eficacia	Investigaciones	1.00	1.00	0.00

Porcentaje de avance en la elaboración de los Lineamientos 6.1.-Aplicación del método de investigación empírica sobre la figura de testigo social

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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	2	2020	31/12/2020	Modelo de denuncia ciudadana creado CPCags.org.mx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Modelo de denuncia ciudadana implementado	Las dependencias ejecutan el modelo generado por el CPC



**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 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

**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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Red de Participación Ciudadana extendida.	

**Observaciones:**  
Medio de Verificación: Red de Participación Ciudadana. CFCags.org.mx  
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)



Indicador del Nivel Actividades	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.	$(\text{Modelo implementado en las dependencias} / \text{total de dependencias}) \times 100$	Semestral	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	Medio de Verificación	Sentido
Estatal	Estratégico	Relativo	Modelo de denuncia ciudadana implementado	Modelo de denuncia ciudadana creado CPCeggs.org.mx	Ascendente

Las dependencias ejecutan el modelo generado por el CPC

**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 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
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

**Observaciones:**

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		
Año	Valor	Período	Año	Valor	Período
2019	5	31/12/2019	2020	5	31/12/2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Observatorio y laboratorio de innovación social implementado	El Observatorio y laboratorio generan iniciativas de innovación social para el combate a la corrupción.

Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	Observatorios y laboratorios de innovación implementados. CPCags.org.mx	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 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
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
0 (N/A Nueva creación)	2019	3	2020	Política Estatal anticorrupción	31/12/2020	Ascendente

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.

**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 foros de consultas	2.1.- Creación de foros de consulta para política pública	Absoluto	a. Eficacia	Evento	2.00	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	0.00	0.00
-------------------------	---	----------	-------------	--------------------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa Operación del Sistema Estatal Anticorrupción**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.2. Lograr que la acción gubernamental se desenvuelva dentro del marco de la ética y la justicia, privilegiando sobre cualquier interés el beneficio social.	2.1.2.2.1. Porcentaje de criterios unificados
		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.	



**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	
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 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

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.85%**

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

**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 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	Período	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	3	2020	31/12/2020	Anteproyecto de Política Estatal presentado a la Comisión Ejecutiva	2020	31/12/2020	Ascendente

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

**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 avances de la Política Estatal Anticorrupción. **Observaciones:**

2.1.-Presentación de la Propuesta de Política Estatal Anticorrupción.	Absoluto	a. Eficacia	Propuesta	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	------	------

Porcentaje de foros de consulta **Observaciones:**

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	1.00	33.00	100.00
---	----------	-------------	----------	------	------	------	------	-------	--------

Porcentaje de creación de la metodología de indicadores de evaluación y seguimiento **Observaciones:**

2.3.-Creación de la metodología de indicadores para la evaluación y seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción	Absoluto	a. Eficacia	Matriz	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------	------

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%</b>					



**Primer 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 Implementación de la Plataforma Digital Estatal</p>	<p>Es un indicador que mide el nivel de implementación de la Plataforma Digital Estatal</p>	<p>Mensual</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
--	---	----------------	--------------------	---

((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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	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
Estatal	Gestión	Relativo	Plataforma Digital Estatal implementada	Las instituciones que integran el Sistema Estatal Anticorrupción cuentan con una herramienta denominada Plataforma Digital Estatal, que integra, recopila, sistematiza y procesa información en formato de datos abiertos relativos al combate a la corrupción; además la ciudadanía, estudiantes, académicos, empresarios y cualquier grupo de la sociedad civil organizada, podrá utilizar la información de la Plataforma Digital Estatal para generar estudios e investigaciones relacionadas con el combate a l

**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 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	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------------	------	------	------	------	------

**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	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

**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	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------------------	------	------	------	------	------

**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	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:**

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

**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	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.25%**

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

Linea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	14	2020	31/12/2020	Material informativo generado para las campañas de comunicación que realice la Secretaría Ejecutiva.		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	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.

**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 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	3.00	6.25	25.00
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

**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
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>					

# 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 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  
 ((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))

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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	Meta		
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.	

**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 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:**

<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.00%</b>								
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)



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

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

((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	Año	Período		
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	2020	31/12/2020	Actas de sesiones de la Comisión Ejecutiva y Actas de sesiones del Comité Coordinador.	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.



**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	% 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	0.00	0.00

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



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-UCAD

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	
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURO SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4		DEREGROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5		PRODUCTOS	12,117	0	12,468	0	5,620	30,205	0	0	0%
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS	64,665	86,590	27,227	43,674	14,089	105,981	145,596	145,596	73%
8		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUERACIONES	45,534	61,015	185,308	167,844	123,945	354,787	339,667	339,667	104%
9		FINANCIAMIENTOS	0	84,008	0	0	0	0	84,008	0	0%
0		TOTAL	122,316	211,613	225,083	291,618	143,664	490,973	569,271	490,973	86%

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	
1000		SERVICIOS PERSONALES	86,475	109,880	110,334	109,880	159,183	355,992	329,640	329,640	108%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,213	24,484	8,881	10,488	12,359	22,453	40,202	40,202	56%
3000		SERVICIOS GENERALES	4,413	60,688	6,348	13,976	13,401	24,162	85,554	85,554	28%
4000		TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,319	86,511	5,613	1,768	10,397	18,529	96,050	96,050	19%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	3,005	11,540	0	7,758	19,298	3,005	3,005	642%
6000		INVERSION PÚBLICA	0	60,000	9,405	0	21,488	30,903	60,000	60,000	0%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/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	94,420	344,678	152,321	136,122	169,686	471,337	614,451	471,337	77%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
2019 - 1	Decencia	50,308	149,792	71,185	59,157	81,692	56,083	203,185	267,032	203,185	267,032	76%
2019 - 2	Investigación	4,581	16,705	7,741	6,597	11,474	6,478	23,796	29,780	23,796	29,780	80%
2019 - 3	Vinculación	4,082	18,525	5,890	7,316	9,382	7,183	19,354	33,024	19,354	33,024	59%
2019 - 4	Gestión	35,449	159,656	67,505	63,052	122,048	61,807	225,002	284,615	225,002	284,615	79%
<b>TOTAL</b>		<b>94,420</b>	<b>344,678</b>	<b>152,321</b>	<b>136,122</b>	<b>224,696</b>	<b>133,651</b>	<b>471,337</b>	<b>614,451</b>	<b>471,337</b>	<b>614,451</b>	<b>77%</b>

EN AUSENCIA DEL RECTOR  
EL SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES  
POR MINISTERIO DE LEY

DR. en C. FRANCISCO AVELAR GONZALEZ  
RECTOR

M en IMP. JORGE HUMBERTO LÓPEZ REYNOSO  
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS

**Anexo 12**

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-20CAD

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	490,973
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	569,271
DIFERENCIA	(78,298)

**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	471,337
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	614,451
DIFERENCIA	(143,114)

**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	471,337
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	614,451
DIFERENCIA	(143,114)

**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.

EN AUSENCIA DEL RECTOR  
EL SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES  
POR MINISTERIO DE LEY

DR. en C. FRANCISCO AVELAR GONZÁLEZ  
RECTOR

M en IMP. JORGE HUMBERTO LÓPEZ REYNOSO  
DIRECTORA GENERAL DE 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)



**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
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 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 20.05%**

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



**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	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 41.81%**

Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de educación media.	(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.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
80.28%	2019	Enero-Diciembre	82%	2020	Enero-Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	C1. Estudios de nivel de Educación Media satisfactoriamente concluidos.	

**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 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	20.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de estudiantes de Educación Media que reciben los servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica.	1.3.-Realización de servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de Educación Media.	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	1,105.00	1,205.00	2181	109.05

**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.

**Observaciones:**

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).

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.33%**

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.

**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		
52%	2019	Enero-Diciembre	53%	2020	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente
<b>Cobertura</b> Estatal			<b>Tipo Valor Meta</b> Relativo.		<b>Supuestos</b> Los estudiantes de nivel Licenciatura inscritos, concluyen sus estudios en tiempo y forma para la obtención de su título.	
<b>Tipo de Indicador</b> Estratégico			<b>Resumen Narrativo</b> C2. Estudios de nivel Licenciatura satisfactoriamente concluidos.			

**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 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	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------	------

**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	62.00	41.33	103.33
--	--	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de eficiencia por cohorte	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.

**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
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
<b>Cobertura</b>	Estatal	<b>Tipo de Indicador</b>	Estratégico	<b>Tipo Valor Meta</b>	Relativo.	<b>Resumen Narrativo</b>	C3. Grado Académico de Posgrado obtenido.
				<b>Supuestos</b>		Los estudiantes de nivel Posgrado inscritos, concluyen sus estudios en tiempo y forma para la obtención de su grado.	

**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 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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	100.00

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Observaciones:**

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

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

**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	
91,45%	2019	Enero-Diciembre	92,27%	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	C4. Actividades de investigación que impactan.		Los proyectos de investigación registrados son pertinentes para apoyar a la docencia y el entorno social.	

**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 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	0.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.86%**

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



**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	
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 en el que participan estudiantes	La Comunidad Universitaria y la sociedad en general, demandan los servicios de la Institución para apoyar el desarrollo de las habilidades de los estudiantes.

**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	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de impactos realizados en materia de salud a través de la Unidad Médica Didáctica.	5.1.-Operación de los servicios en materia de salud.	Relativo	a. Eficacia	Impactos	560,000.00	90,776.00	4.86	16.21

**Observaciones:**

Porcentaje de proyectos de vinculación realizados. 5.2.-Elaboración de Proyectos de Vinculación. Relativo a. Eficacia. 20.00 0.00 0.00 0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de usuarios externos que se benefician con los servicios deportivos y de cultura física. 5.3.-Realización de servicios deportivos y de cultura física. Relativo a. Eficacia. 2.959.00 0.00 0.00 0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.38%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad.	Mide el porcentaje de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad con respecto a los usuarios proyectados.	Número de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural y publicaciones editoriales / Número de usuarios proyectados que se beneficiarán con los servicios de difusión cultural y publicaciones editoriales)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Línea Base**

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	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	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.

**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 usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural.	6.1.- Realización de eventos de difusión cultural.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------	------------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de usuarios que se benefician con el servicio de publicaciones editoriales.	6.2.- Elaboración y Difusión de Publicaciones Editoriales.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------	--------------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de horas producidas y transmitidas por Radio UAA.	6.3.- Transmisión de programas de radio.	Relativo	a. Eficacia	Horas	8,760.00	2,160.00	6.16	24.66	
--	--	----------	-------------	-------	----------	----------	------	-------	--

**Observaciones:**

Porcentaje de horas producidas y transmitidas por UAATV.	6.4.- Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.	Relativo	a. Eficacia	Horas	6,588.00	1,638.00	6.22	24.86	
--	--	----------	-------------	-------	----------	----------	------	-------	--

**Observaciones:**

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

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

**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	
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.	

**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 cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	7.1.-Ingreso a cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	a. Eficacia	Cursos	657.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

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

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.00%**

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



**Primer 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.

**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 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	130.00	5.00	25.00

**Observaciones:**

Porcentaje de procedimientos mejorados.	8.2.-Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.	Relativo	a. Eficacia	Procedimientos	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	------	------

**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	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Docencia, Investigación y Vinculación de Calidad (Convenio Federal)**



**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
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 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 20.05%**

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 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.



**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 Corponente 41.81%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de educación media.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de educación media de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de educación media / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de educación media)*100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
80.28%	2019	82%	2020
	Enero-Diciembre		Enero-Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Estudios de nivel de Educación concluidos.	Media satisfactoriamente correspondientes.

Medio de Verificación	Sentido
La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	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 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	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	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	---------------	----------------	-----------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de estudiantes de Educación Media que reciben los servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica.	1.3.- Realización de servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de Educación Media.	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	1,105.00	1,105.00	21.81	109.05
---	---	----------	-------------	-------------	----------	----------	-------	--------

**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 cuáles se están contabilizando.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.33%**

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).	$(\text{Número de egresados por cohorte generacional de licenciatura} / \text{Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de licenciatura}) * 100$	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
52%	2019	Enero-Diciembre	53%	2020	Enero-Diciembre	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>			<b>Supuestos</b>
Estatal	Estratégico		Relativo	C2. Estudios de nivel Licenciatura satisfactoriamente concluidos.			

**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 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 saliente nacional e internacional.	2.3.-Gestión de movilidad académica saliente nacional e internacional para estudiantes de nivel Licenciatura.	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------	------

**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	62.00	41.33	103.33
--	--	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%					
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.

**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	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
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>			<b>Supuestos</b>
Estatal	Estratégico		Relativo	C3. Grado Académico de Posgrado obtenido.			

**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	Annual
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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 de Posgrado.	Relativo	b. Eficiencia	Programa Educativo	25.00	25.00	50.00	100.00	100.00

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Observaciones:**

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de proyectos 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	Annual	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	Valor	Año		
91.45%	2019	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
<b>Cobertura</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>	
Estatel	Estratégico	Relativo	C4. Actividades de investigación que impactan.		





**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 proyectos de investigación aprobados.	4.1.- Diseño y dictaminación de Proyectos de investigación.	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de investigación	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de cuerpos académicos que incrementaron su nivel de desarrollo.	4.2.- Trabajo Colegiado de Cuerpos Académicos.	Relativo	a. Eficacia	Cuerpos Académicos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de proyectos de investigación que recibieron la carta de resolución favorable por parte de Comisión Ejecutiva Universitaria (CEU) sobre el Informe Sustantivo Anual.	4.3.- Seguimiento y evaluación de Proyectos de investigación.	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de investigación	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.36%**

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

**Primer 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	36.24%	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Sentido
		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
<b>Cobertura</b>	Estatial	<b>Tipo de Indicador</b>	Estratégico	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>		
				Relative	C5. Servicios de Vinculación en el que participan estudiantes 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	% de Avance Realizado vs Período Anual
5.1.-Operación de los servicios en materia de salud a través de la Unidad Médico Didáctica.	Impactos	Relativo	a. Eficacia	Impactos	560,000.00	90,776.00	4.86
<p><b>Observaciones:</b></p> <p>Porcentaje de impactos realizados en materia de salud a través de la Unidad Médico Didáctica.</p>							

Porcentaje de impactos realizados en materia de salud a través de la Unidad Médico Didáctica. 560,000.00 90,776.00 4.86 16.21

5.2.-Elaboración de Proyectos de Vinculación.	Proyectos de vinculación	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de vinculación	20.00	0.00	0.00
---	--------------------------	----------	-------------	--------------------------	-------	------	------

**Observaciones:**

5.3.-Realización de servicios deportivos y de cultura física.	Usuarios	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	2,959.00	0.00	0.00
---	----------	----------	-------------	----------	----------	------	------

Porcentaje de usuarios externos que se benefician con los servicios deportivos y de cultura física.

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.38%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad.	Mide el porcentaje de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad con respecto a los usuarios proyectados.	(Número de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural y publicaciones editoriales / Número de usuarios proyectados que se beneficiarán con los servicios de difusión cultural y publicaciones editoriales)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
<b>Línea Base</b>							

**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	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.

**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	Annual
6.1.- Realización de eventos de difusión cultural.	Realización de eventos de difusión cultural.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.- Elaboración y Difusión de Publicaciones Editoriales.	Elaboración y Difusión de Publicaciones Editoriales.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.- Transmisión de programas de radio.	Transmisión de programas de radio.	Relativo	a. Eficacia	Horas	8,760.00	8,760.00	2,160.00	6.16	24.66	24.66
6.4.- Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.	Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.	Relativo	a. Eficacia	Horas	6,588.00	6,588.00	1,638.00	6.22	24.86	24.86

**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 0.00%**

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	Annual	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	
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.			





**Primer 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.	



**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 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	130.00	5.00	25.00
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de procedimientos mejorados.	8.2.-Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.	Relativo	a. Eficacia	Procedimientos	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	------	------

**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	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Anexo 11  
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos  
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

Clave Ente Fiscalizado

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Miles de Pesos

IAEF-TICAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		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	0%	
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
3	DERECHOS	127	84	66%	80	84	105%	276	252	91%	276	252	91%	
4	PRODUCTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,661	3,989	70%	3,011	3,389	113%	11,445	10,504	92%	11,445	10,504	92%	
6	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIALES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y SUBVENCIÓNES	2,102	4,563	217%	2,314	3,773	172%	11,286	12,109	109%	11,286	12,109	93%	
8	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9	TOTAL	7,890	8,636	109%	5,415	7,246	134%	23,007	22,865	100%	23,007	22,865	101%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,011	5,304	96%	5,283	5,303	98%	5,400	5,759	94%	15,694	16,366	96%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	215	401	54%	224	553	46%	128	667	19%	567	1,621	35%	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,045	1,906	55%	1,239	1,425	87%	1,427	1,698	84%	3,701	5,029	74%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	551	711	77%	584	794	74%	890	705	126%	2,025	2,210	92%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES	177	279	63%	187	179	105%	747	834	89%	1,111	1,292	86%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	10,060	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	0%	
8000	APORTACIONES Y DEUDA PÚBLICA	0	117	0%	0	202	0%	0	(319)	0%	0	0	0%	
9000	TOTAL	6,999	18,778	37%	7,507	8,468	89%	9,592	9,344	103%	23,098	36,578	63%	

**Anexo 11**  
**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**



IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA EJERCIDO	% EFICIENCIA EJERCIDO
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO EJERCIDO		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA EJERCIDO	% EFICIENCIA EJERCIDO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
001-20	ingresos propios	2,468	4,009	3,807	4,454	4,790	5,174	11,065	13,637	11,065	13,637	13,637	13,637	81%	81%
002-20	subsidio estatal (franco 28)	2,770	2,825	2,005	2,035	2,117	2,293	6,892	7,153	6,892	7,153	7,153	7,153	96%	96%
003-20	subsidio estatal convenio	1,696	1,756	1,695	1,755	1,685	1,755	5,076	5,266	5,076	5,266	5,266	5,266	96%	96%
001-16	convenio ventajitas de negociación 2016		2,825					0	2,825	0	2,825	0	2,825	0%	0%
002-16	ofico 2016		3,462					0	3,462	0	3,462	0	3,462	0%	0%
001-15	ofico 2015		1,690					0	1,690	0	1,690	0	1,690	0%	0%
003-16	prodep revolvente		1,367					0	1,367	0	1,367	0	1,367	0%	0%
001-18	prodep revolvente 2018		716					0	716	0	716	0	716	0%	0%
001-19	fibsep 2019	65	107					65	107	65	107	65	107	61%	61%
004-16	fibsep 2016		21					0	21	0	21	0	21	0%	0%
004-20	fibsep 2020				212			0	334	0	334	0	334	0%	0%
<b>TOTAL</b>		<b>6,999</b>	<b>18,778</b>	<b>7,507</b>	<b>8,456</b>	<b>8,592</b>	<b>9,344</b>	<b>23,098</b>	<b>36,578</b>	<b>23,098</b>	<b>36,578</b>	<b>36,578</b>	<b>36,578</b>	<b>63%</b>	<b>63%</b>

M. LUIS CARLOS IBARRA TEJEDA  
 RECTOR

C. SANDRA COJARREBIAS GONZALEZ  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**Anexo 12**

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



[AGF-2]CAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,007
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,865
DIFERENCIA	142

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
SE RECAUDO MAS DEBIDO A QUE HUBO MAS ALUMNOS QUE SE RETRASARON EN EL PAGO DE COLEGIATURAS EN EL MES DE DICIEMBRE Y LAS CUBRIERON EN EL MES DE ENERO

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,098
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	36,578
DIFERENCIA	(13,480)

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

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,098
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	36,578
DIFERENCIA	(13,480)

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

M.A. CARLOS IBARRA TEJEDA  
RECTOR

C. SANDRA COVARRUBIAS GONZALEZ  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



**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)**

**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. 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	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de Gobierno	Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 8.40%**

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 de académicos realizados / Número de académicos planeados realizar)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx</a>	La Comunidad Universitaria 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

**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. 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 deséptores / Número de alumnos de nuevo ingreso) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
20	2019	20	2020
enero-diciembre		enero-diciembre	

Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Valor	Período	Valor	Período	test	
20	enero-diciembre	20	enero-diciembre	C1. Índice de abandono escolar disminuido.	
Estratégico		http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx		test	

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	C1. Índice de abandono escolar disminuido.	test



**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	Período
		Relativo	a. Eficacia	Estudiante	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00

Porcentaje de aprobación de estudiantes de inscripción en primer cuatrimestre

Observaciones:

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo			Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
		Programas Evaluables	Programas Acreditados	Total			
2. Porcentaje de Programas Educativos acreditados por organismos nacionales	Todos aquellos Programas Académicos de la Universidad que han sido evaluados por organismos nacionales avatados 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 por algún organismo reconocido prestigio / Total de programas evaluables) * 100	acreditados	Total	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
<b>Línea Base</b>							
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
93	2019	enero-diciembre	100	2020	enero-diciembre	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx	Ascendente
<b>Cobertura</b>							
Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
	Estratégico		Relativo		C2. Programas Educativos acreditados.		test 2

**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 cumplimiento en la conservación del nivel 1 en evaluación de CIEES	2.1.- Evaluación de Programas Académicos en CIEES	Relativo	a. Eficacia	Programa Educativo	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento en la conservación de la acreditación del PA por parte de COPAES	2.2.- Acreditación de Programas Académicos en COPAES	Relativo	a. Eficacia	Programa Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de titulación de licenciatura	Todos los egresados de los Programas Académicos que realizan el proceso de titulación después de haber cumplido con todos los requisitos establecidos para que reciban un Título Profesional por parte de la Universidad Politécnica de Aguascalientes y una Cédula Profesional de la Dirección General de P	(Alumnos de licenciatura titulados / Total de alumnos de licenciatura) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100	2019	enero-diciembre	100	2020	enero-diciembre
					http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx
					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	C3- Titulación de Licenciatura incrementada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas.</li> <li>Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de secretaría académica</li> </ul>

**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	Annual
3.1.- Aprobación de Estudiantes en el TOEFL	3.1.- Aprobación de Estudiantes en el TOEFL	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Porcentaje de estudiantes de 8vo o 9no cuatrimestre aplicando TOEFL

**Observaciones:**

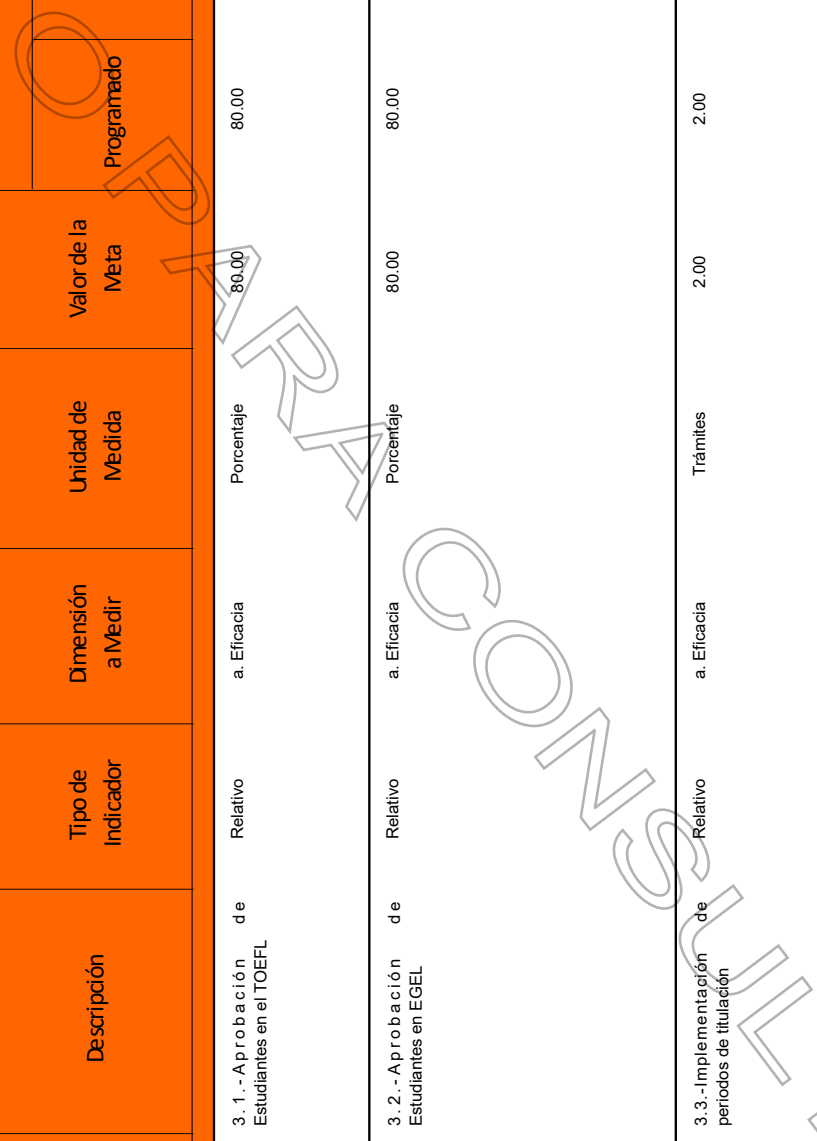
3.2.- Aprobación de Estudiantes en EGEL

**Observaciones:**

3.3.- Implementación de periodos de titulación

**Observaciones:**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>					





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

(Anexo 13)

4. Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura

Todos los estudiantes de licenciatura que aprueban todas las materias del mapa curricular de la carrera que estudiaron y que cumplieron con los requisitos establecidos por el reglamento para egresar de dicho programa.

(Egresados de los programas de licenciatura n / Nuevo Ingreso a los programas de licenciatura (x-1)) \* 100  
 Donde:  
 n= ciclo escolar de referencia  
 x= Número de ciclos de duración de estudios -1

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
68	2019	68	2020	enero-diciembre	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx	Ascendente
Cobertura		Tipo Valor-Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C4. Eficiencia termina a nivel licenciatura incrementada			<ul style="list-style-type: none"> <li>Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas.</li> <li>Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de secretaría académica</li> </ul>

**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 Anual
4.1.-Ampliación de cohorte generacional a 5 años de su ingreso a licenciatura (evaluación anual)	Trámites	Relativo	a. Eficacia	Trámites	90,00	90,00	0,00	0,00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%**

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) *	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	2019	100	2020	enero-diciembre	enero-diciembre	Ascendente
				http://www.aguascalientes.gob.mx/cptlap/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

**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 Anual	
5.1.-Implementación de Proyectos Institucionales		Relativo	a. Eficacia	Trámites	4.00	4.00	1.00	25.00	25.00

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	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

**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 25.00%**

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx</a>	La Comunidad Universitaria contribuye al estado con 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 25.00%**

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 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

Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Objetivos Institucionales cumplidos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas.</li> <li>Se cuenta con procesos sólidos para el seguimiento y evaluación Institucional</li> </ul>



**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
1.1. - Revisión y Seguimiento de los Avances de Indicadores Institucionales	a. Eficacia	Reportes	12,00	3,00	25,00	25,00		

Porcentaje de Reportes de Avances del Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional

Observaciones:

**Programa**

Planeación para la mejora en la toma de decisiones

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
1.1. Agrascalescentes 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	Unidad de Medida	
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Establecer un modelo común para que las Instituciones de Educación Superior (IES) se vinculen con el sector productivo	(Número de IES vinculadas / Número de IES en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de Gobierno	Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**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 13.83%**

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	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx</a>	La Comunidad Universitaria recibe servicios y participa en una planeación estratégica con una sólida evaluación que permita la correcta toma de decisiones sobre el camino de la universidad con objetivos basados en resultados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.65%**

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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100	2019	enero-diciembre	100	2020	enero-diciembre	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx</a>		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Procesos de Planeación consolidados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas.</li> <li>Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de la dirección de planeación</li> </ul>

**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 talleres de Planeación Estratégica Realizados en el Año	1.1.-Revisión y actualización de la Planeación Estratégica	Relativo	a. Eficacia	Taller	5.00	5.00	1.00	6.60	20.00

**Observaciones:**

Porcentaje de reportes generados por la jefatura de estadística

1.2.-Consolidación de información estadística para su consulta con relación a la Planeación Estratégica

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimientos de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por las Academias

1.3.-Evaluación del cumplimiento de los planes de trabajo de las secretarías, direcciones y academias relacionados con la planeación estratégica

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 6.00%**

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

**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	
100	2019	enero-diciembre	100	2020	enero-diciembre	Ascendente
<b>Cobertura</b>		<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal		Estratégico	Relativo	C2. Procesos de Evaluación consolidados		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas.</li> <li>• Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de la dirección de planeación</li> </ul>

[http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones\\_internas.aspx](http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx)

**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 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	2.00	6.00	18.18

**Observaciones:**

Porcentaje de Procedimientos actualizados de la Evaluación y Planeación Estratégica

2.2.-Actualización de los procedimientos de Evaluación y Planeación Estratégica

Procedimientos

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

Procedimientos

a. Eficacia

Relativo

2.3.-Evaluación de los resultados cumplidos conforme a la Planeación Estratégica de las secretarías, direcciones y academias

Porcentaje de cumplimiento de productos comprometidos en academias y entregados en POA o PBR

Relativo

Proceso

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

Proceso

a. Eficacia

**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

Proceso

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

Proceso

a. Eficacia

**Programa**

**PROGRAMA UNIVERSIDAD POLITECNICA, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U0006, 2020**

**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 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.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%**

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	Medición de los servicios brindados a la comunidad universitaria y a la sociedad orientados al desarrollo comunitario / Total de los servicios programados) *	(Servicios que se brindan a la comunidad universitaria y los orientados al desarrollo comunitario / Total de los servicios programados) *	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>
100	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre
<b>Cobertura</b>			<b>Resumen Narrativo</b>		
Estatal			Relativo		
			C1. Subsidio Federal		
			Tipo Valor Meta		
			Resumen Narrativo		
			Supuestos		

\* Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas. \* Se cuenta con procesos sólidos para el seguimiento y evaluación Institucional

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
100	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
			http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx			

**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
	1.-Erogaciones realizadas conforme al convenio	Relativo	a. Eficacia	Acceso	12.00	12.00	3.00	25.00
								25.00

Observaciones:

**Programa**

**Soporte Administrativo para una educación de calidad**

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.
	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
			Indicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.58%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia
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
			Dimensión
			Descripción Dimensión
			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	Periodo	Valor	Año		
100	2019	Enero-Diciembre	100	2020	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. Medir los servicios brindados a la comunidad universitaria y la sociedad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas.</li> <li>• Se cuenta con procesos sólidos para el seguimiento y evaluación Institucional</li> </ul>



**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 Anual

1.1.-Capacitación técnica y especializada al personal	Horas	Relativo	a. Eficacia	Horas	3,400.00	900.00	5.29	26.47
---	-------	----------	-------------	-------	----------	--------	------	-------

Porcentaje de capacitación proporcionada al personal de base respecto al plan anual

**Observaciones:**

1.2.-Administración eficiente de los recursos financieros y presupuestales	Conciliación	Relativo	a. Eficacia	Conciliación	12.00	3.00	5.00	25.00
--	--------------	----------	-------------	--------------	-------	------	------	-------

Porcentaje de cumplimiento en la realización de conciliaciones presupuestales y bancarías

**Observaciones:**

1.3.-Atención de los mantenimientos correctivos de infraestructura y equipamiento con la participación de personal interno y servicios subcontratados	Mantenimiento	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	1,200.00	295.00	4.92	24.58
---	---------------	----------	-------------	---------------	----------	--------	------	-------

Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados respecto a la meta anual

**Observaciones:**

1.4.-Atención del plan preventivo de mantenimiento a la infraestructura con la participación del personal interno y servicios subcontratados	Mantenimiento	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	240.00	63.00	5.25	26.25
--	---------------	----------	-------------	---------------	--------	-------	------	-------

Porcentaje de realización de servicios de apoyo a eventos institucionales

**Observaciones:**

1.5.-Atención con los servicios de apoyo a los eventos institucionales	Servicio	Relativo	a. Eficacia	Servicio	1,348.00	210.00	3.12	15.58
--	----------	----------	-------------	----------	----------	--------	------	-------

**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:** Se cancelaron algunos eventos por contingencia

**Programa Vinculación de Alta Complejidad**

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

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

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

**Primer 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	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx</a>	La Comunidad Universitaria se beneficia a través del fomento de una formación sólida de los egresados que permita su rápida colocación en el mercado laboral o en la creación de empresas, asimismo incrementar la investigación aplicada que tenga impacto a nivel estatal	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	---	---	-------------	--

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

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
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
60	2019	Enero-Diciembre	70	2020	Enero-Diciembre
			<b>Medio de Verificación</b>		
			<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/evaluaciones.asp">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/evaluaciones.asp</a>		
<b>Sentido</b>					
Ascendente					

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Actividades orientadas a la Incubación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas.</li> <li>• Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de la dirección de vinculación</li> </ul>

**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
1.1.- Implementación de etapas del modelo de incubación INCUPA		Relativo	a. Eficacia	Etapas	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 movilizaciones académicas realizadas	Incremento en movilizaciones académicas	(Número de movilizaciones realizadas / Número de movilizaciones planeadas realizar al año)*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	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/evaluaciones.asp">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/evaluaciones.asp</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Movilidad Estudiantil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas.</li> <li>Se cuenta con procesos sólidos para el seguimiento y evaluación Institucional</li> </ul>

**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	% de Avance Realizado vs Anual
2.1.-Gestión para el Cumplimiento del programa de movildades internacionales de estudiantes	2.1.-Gestión para el Cumplimiento del programa de movildades internacionales de estudiantes	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	80.00	80.00	0.00

Porcentaje de Cumplimiento del programa de movildades internacionales de estudiantes

**Observaciones:**

2.2.-Gestión para el Cumplimiento del programa de movildades Nacionales de estudiantes

**Observaciones:**

2.3.-Gestión en convenios de colaboración para movildades

**Observaciones:**

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

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	Anual	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	3	Enero-Diciembre	Ascendente

<http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/evaluaciones.asp>

**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	C3- Estudiantes que participan en el modelo DUAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas.</li> <li>• Se cuenta con procesos sólidos para el seguimiento y evaluación Institucional</li> </ul>

**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 convenios de modelo dual	3.1.-Gestión de convenios para modelo dual	Relativo	a. Eficacia	Convenios	25.00	25.00	0.00	0.00

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 47010 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	DERECHOS	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%
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,689	2,590	2,438	1,851	1,482	1,858	7,609	6,289	121%	7,609	6,289	121%
7	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,914	10,564	5,118	9,305	13,811	9,624	24,843	29,493	84%	24,843	29,493	84%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0	TOTAL	9,603	13,143	7,556	11,156	15,293	11,482	32,452	35,782	91%	32,452	35,782	91%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	7,866	7,838	7,565	7,838	7,791	8,025	22,724	23,701	96%	22,724	23,701	96%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34	348	184	1,440	520	754	738	2,542	29%	738	2,542	29%
3000	SERVICIOS GENERALES	452	1,748	1,079	3,107	1,951	3,268	3,483	8,123	43%	3,483	8,123	43%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	129	0	172	0	214	0	515	0	0%	515	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	1,162	32	50	32	1,212	3%	32	1,212	3%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0	TOTAL	7,983	9,934	9,001	13,547	10,507	12,098	27,491	35,578	77%	27,491	35,578	77%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave 47010  
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-16AD

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	CLAVE No. PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
GESTION	2,387	9,014	3,265	12,295	4,214	10,736	9,865	32,045	31%	9,865	32,045	9,865	32,045	31%
PROCESO EDUCATIVO	5,289	395	5,422	349	5,885	356	16,566	1,099	1510%	16,566	1,099	16,566	1,099	1510%
VINCULACION	308	525	315	903	408	1,006	1,030	2,434	42%	1,030	2,434	1,030	2,434	42%
<b>TOTAL</b>	<b>7,983</b>	<b>9,934</b>	<b>9,001</b>	<b>13,547</b>	<b>10,507</b>	<b>12,098</b>	<b>27,491</b>	<b>35,578</b>	<b>77%</b>	<b>27,491</b>	<b>35,578</b>	<b>27,491</b>	<b>35,578</b>	<b>77%</b>

*[Signature]*  
 C.P. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ DE LEÓN  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Signature]*  
 MIGUEL ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ  
 RECTOR

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave 47010  
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-16AD

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	CLAVE No. PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
GESTION	2,387	9,014	3,265	12,295	4,214	10,736	9,865	32,045	31%	9,865	32,045	9,865	32,045	31%
PROCESO EDUCATIVO	5,289	395	5,422	349	5,885	356	16,566	1,099	1510%	16,566	1,099	16,566	1,099	1510%
VINCULACION	308	525	315	903	408	1,006	1,030	2,434	42%	1,030	2,434	1,030	2,434	42%
<b>TOTAL</b>	<b>7,983</b>	<b>9,934</b>	<b>9,001</b>	<b>13,547</b>	<b>10,507</b>	<b>12,098</b>	<b>27,491</b>	<b>35,578</b>	<b>77%</b>	<b>27,491</b>	<b>35,578</b>	<b>27,491</b>	<b>35,578</b>	<b>77%</b>

*[Signature]*  
 C.P. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ DE LEÓN  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Signature]*  
 MIGUEL ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ  
 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 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)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.66%**

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Periodo		
77	2019	Enero - Diciembre	90	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. Metas programadas cumplidas	Modificaciones y actualizaciones en el tema de Educación en el Plan Nacional de Desarrollo

**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

Eficiencia anual en el ejercicio presupuestal	1.-Gestión de los recursos financieros de la Institución para el cumplimiento de su visión y misión	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	19.32	9.66	19.32
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de las metas planeadas

2.-Cumplimiento de la metas de las Áreas de Apoyo

Observaciones: El avance se registra al terminar el mes de abril

**Programa Proceso Educativo**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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	Unidad de Medida
Porcentaje de IES productivos vinculadas con sectores	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	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	<a href="http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/serVICIOS/sicaf2/Uploads/271688RendiciondeCuentas/InformesdeGobiernoAdministracion Estatal/2016/2022SegundoInforme.pdf">http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/serVICIOS/sicaf2/Uploads/271688RendiciondeCuentas/InformesdeGobiernoAdministracion Estatal/2016/2022SegundoInforme.pdf</a>	Instituciones de educación superior vinculadas con el sector productivo	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 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 la misma generación de licenciatura.	$\frac{\text{Número de egresados en el ciclo escolar}}{\text{Número de estudiantes inscritos de licenciatura en el ciclo escolar}} \times 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
73%	2019	Enero - Diciembre	75%	2020	Enero - Diciembre	Ascendente

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



**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
						Período	Anual

Matricula de nuevo ingreso en el ciclo escolar	1.-Captación, selección e inscripción de alumnos de nuevo ingreso	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de estudiantes atendidos	2.- Formación de profesionistas	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------

**Observaciones:**

Gestión del equipamiento requerido para los programas educativos	3.- Gestión del equipamiento requerido para los programas educativos	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	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.



**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 22.33%																																																					
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.																																														
<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 colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>2019</td> <td>Enero - Diciembre</td> <td>100</td> <td>2020</td> <td>Enero - Diciembre</td> <td colspan="2">https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/vsiscat/Vista.aspx?d=47&amp;t=UTA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cobertura</td> <td colspan="2">Tipo de Indicador</td> <td colspan="2">Tipo Valor Meta</td> <td colspan="2">Resumen Narrativo</td> <td colspan="2">Supuestos</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Estatal</td> <td colspan="2">Estratégico</td> <td colspan="2">Relativo</td> <td colspan="2">C1. Recursos otorgados ejercidos</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			100	2019	Enero - Diciembre	100	2020	Enero - Diciembre	https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/vsiscat/Vista.aspx?d=47&t=UTA		Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		Estatal		Estratégico		Relativo		C1. Recursos otorgados ejercidos			
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																																															
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período																																																
100	2019	Enero - Diciembre	100	2020	Enero - Diciembre	https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/vsiscat/Vista.aspx?d=47&t=UTA																																															
Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos																																													
Estatal		Estratégico		Relativo		C1. Recursos otorgados ejercidos																																															

**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 recurso federal ejercido en el p.p. Gestión	1. - Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Gestión	Relativo	d. Economía	Acceso	100.00	100.00	18.97	5.69	18.97
---	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de recurso federal ejercido en el p.p. Proceso Educativo	2. - Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Proceso Educativo	Relativo	d. Economía	Acceso	100.00	100.00	26.41	13.21	26.41
---	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de recurso federal ejercido en el p.p. Vinculación	3. - Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Vinculación	Relativo	d. Economía	Acceso	100.00	100.00	17.17	3.43	17.17
---	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

**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.



**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
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 0.00%**

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 0.00%**

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

**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
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



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA 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	
1		IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE														
2		SEGURIDAD SOCIAL														
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS														
4		DERECHOS														
5		PRODUCTOS														
6		APROVECHAMIENTOS														
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	424	371	408	274	123	232	955	877	109%	955	877	109%	877	109%
9		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	997	997	1,179	1,940	2,700	2,039	4,876	4,876	100%	4,876	4,876	100%	4,876	100%
0		TOTAL	1,421	1,368	1,587	2,114	2,823	2,271	5,831	5,753	101%	6,740	6,621	101%		

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000		SERVICIOS PERSONALES	962	974	1,145	1,809	1,107	1,944	3,204	4,727	68%	3,204	4,727	68%		
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	23	114	77	29	95	17	195	160	122%	195	160	122%		
3000		SERVICIOS GENERALES	98	278	489	349	252	386	839	1,013	83%	839	1,013	83%		
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6	1	0	1	3	1	9	3	300%	9	3	300%		
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23	1	0	1	0	1	23	3	767%	23	3	767%		
6000		INVERSIÓN PÚBLICA														
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES														
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES														
9000		DEUDA PÚBLICA														
		TOTAL	1,102	1,368	1,711	2,189	1,457	2,349	4,270	5,906	72%	4,270	5,906	72%		

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAO

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO  
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00244 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO	1,027	1,257	1,541	2,061	1,317	2,222	3,885	5,540	3,885	5,540	70%
00246 VICULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	75	111	170	128	140	127	366	366	366	366	105%
<b>TOTAL</b>	<b>1,102</b>	<b>1,368</b>	<b>1,711</b>	<b>2,189</b>	<b>1,457</b>	<b>-2,349</b>	<b>4,270</b>	<b>5,906</b>	<b>4,270</b>	<b>5,906</b>	<b>72%</b>

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ  
RECTOR

*[Firma]*  
C. P. JOE RODRIGUEZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ARCHIVO



**Anexo 12**  
Miles de Pesos

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

UAGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6.740
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6.662
DIFERENCIA	78

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
Se establecieron medidas más rígidas para el cobro de colegiaturas a los alumnos, lo que ha permitido disminuir la cartera vencida y mejorar la recaudación.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4.270
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5.906
DIFERENCIA	(1.636)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
Se realizaron erogaciones menores a las presupuestadas considerando que el recurso federal se obtuvo hasta el mes de marzo, además de que se han implementado controles en el manejo del recurso que ha permitido efficientar su uso.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4.270
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5.906
DIFERENCIA	(1.636)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
Se realizaron erogaciones menores a las presupuestadas considerando que el recurso federal se obtuvo hasta el mes de marzo, además de que se han implementado controles en el manejo del recurso que ha permitido efficientar su uso.

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ  
RECTOR

*Mari Rodriguez*  
MARI RODRIGUEZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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)



**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	Annual	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 0.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	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)



Eficiencia terminal en la Universidad Tecnológica de Calvillo.

Indicador de desempeño que mide la relación entre los alumnos que concluyen satisfactoriamente los programas educativos en función de los que ingresan en una misma cohorte generacional.

(Número de alumnos que finalizaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional / Número de alumnos que iniciaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional) \* 100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadística básica en resguardo del Departamento de Planeación y Evaluación Institucional de la Universidad Tecnológica de Calvillo	Incremento en el índice de la eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Calvillo	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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	Estadística básica en resguardo del Departamento de Planeación de la Universidad Tecnológica de Calvillo www.utcalvillo.edu.mx		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Alumnos egresados con expediente cerrado.	Contar con la participación de los alumnos que egresan en las actividades del programa de cultura de titulación.

**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 alumnos que realizan estadías.	1.-Realización de estadías	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00
Porcentaje de alumnos con expediente académico integrado	2.- Integración del expediente documental	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00

Observaciones:

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.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Proporción de Instituciones de Educación Superior con vínculos con el sector productivo	$(\text{Número de IES vinculadas con el sector productivo} / \text{Número de IES en el Estado}) * 100$	Ascendente

Unidad de Medida

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	Estadística 911, del INEGI	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la oferta de servicios educativos al sector social y productivo cómo cursos de extensión y educación continua.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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

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 0.00%**

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	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	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	de la	Ascendente
10	2019	enero-diciembre 2019	10	2020	enero-diciembre 2020	Indicadores registrados en MECASUT de la Universidad Tecnológica de Calvillo	
						www.cgutyp.sep.gob.mx	

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.





Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes  
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-11CAD

CUENTA CLAVE CRI	Cuenta NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ENERO REAL	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO REAL	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO REAL	MARZO 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	3,557	2,284	1,343	1,577	703	1,573	5,603	5,434	0%	5,434	0%
5	PRODUCTOS	71	54	57	54	48	54	176	162	0%	162	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	5	0	0	0	5	0	0%	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	640	600	1,090	603	536	603	2,266	1,806	0%	1,806	0%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,999	2,999	2,999	5,632	8,265	5,632	14,263	14,263	0%	14,263	0%
<b>TOTAL</b>		<b>7,267</b>	<b>5,937</b>	<b>5,494</b>	<b>7,866</b>	<b>9,552</b>	<b>7,862</b>	<b>22,313</b>	<b>21,665</b>	<b>0%</b>	<b>22,313</b>	<b>0%</b>

CUENTA CLAVE CAPITULO	Cuenta NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,147	5,665	1,938	4,755	2,619	4,448	6,704	14,888	0%	14,888	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3	91	332	664	711	843	1,046	1,598	0%	1,598	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	86	635	2,375	2,706	1,701	2,189	4,162	5,830	0%	5,830	0%
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	229	0	266	444	444	444	929	888	0%	888	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	45	498	136	58	181	556	0%	556	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>2,465</b>	<b>6,711</b>	<b>4,946</b>	<b>9,067</b>	<b>5,611</b>	<b>7,982</b>	<b>13,022</b>	<b>23,760</b>	<b>0%</b>	<b>23,760</b>	<b>0%</b>

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
 Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA 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	
10	Educativo	1,361	3,373	1,401	3,394	1,759	3,694	4,521	10,461	4,521	10,461	0%
20	Vinculación	279	227	320	470	635	624	1,234	1,321	1,234	1,321	0%
30	Dirección Estratégica	342	674	392	726	535	810	1,269	2,210	1,269	2,210	0%
40	Gestión	390	2,032	2,306	3,857	2,229	2,626	4,925	8,515	4,925	8,515	0%
50	Difusión y Extensión Universitaria	94	405	526	620	453	228	1,073	1,253	1,073	1,253	0%
<b>TOTAL</b>		<b>2,466</b>	<b>6,711</b>	<b>4,945</b>	<b>9,067</b>	<b>5,611</b>	<b>7,982</b>	<b>13,022</b>	<b>23,760</b>	<b>13,022</b>	<b>23,760</b>	<b>0%</b>

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

IAGF-2ICAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,313
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,665
DIFERENCIA	0

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
El total real acumulado es mayor al proyectado, derivado de la eficiencia recaudatoria en el periodo reportado

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,022
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,760
DIFERENCIA	0

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
El total real ejercido es menor al gasto programado

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,022
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,760
DIFERENCIA	0

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
El total real ejercido es menor al gasto programado

M.E.F./MARIA ANGELICA MARTINEZ DIAZ  
Rectora

LIC. REBECA INÉS RODRIGUEZ BELTRAN  
Directora de Administración 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)



**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. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Son las Instituciones de Educación Superior que tienen algún tipo de convenio de vinculación con el sector productivo en el estado.	(Instituciones de Educación Superior vinculadas con sectores productivos / Total de Instituciones de Educación Superior en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	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 37.73%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
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 / encuestados)*100	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)



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 88.70%**

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.	$\frac{\text{Egresados de los programas de licenciatura } n / \text{Egresados de TSU de nuevo ingreso a los programas de licenciatura } (x-1)}{100}$	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
83.50%	2019	Enero - Diciembre 2019	84.00%	2020	Enero - Diciembre 2020	<a href="http://www.utna.edu.mx/UTTNA2016/tu-universidad/nosotros/id-institucional-utna">http://www.utna.edu.mx/UTTNA2016/tu-universidad/nosotros/id-institucional-utna</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C.1. Eficiencia terminal incrementada.	Migración por parte de los alumnos a los EUA. Insuficientes recursos económicos para concluir con sus estudios.

**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 alumnos atendidos	1.1.-Atención académica alumnos	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	2,730.50	914.33	2,730.50	85.39	100.46
---------------------------------	---------------------------------	----------	---------------	------------	----------	--------	----------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de alumnos atendidos en modelo dual	1.2.-Atención académica de alumnos en Modelo Dual	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	124.00	46.00	124.00	1.85	37.10
--	---	----------	---------------	------------	--------	-------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento del programa de formación y actualización docente	1.3.-Capacitación especializada y continua de docentes.	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	49.00	2.00	49.00	0.20	4.08
--	---	----------	---------------	--------	-------	------	-------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del programa de ayuda social a estudiantes	1.4.-Fortalecimiento del contexto socioeconómico del alumno.	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	4.00	1.00	4.00	1.25	25.00
---	--	----------	---------------	--------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de actividades de interacción social realizadas en el corredor 3 centurias.	Porcentaje de avance del Programa de Integración Social de la Universidad en su área de influencia.	(Actividades deportivas y recreativas realizadas /Actividades deportivas y recreativas planeadas) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Línea Base**

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



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

(Anexo 13)



0	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	http://www.utna.edu.mx/UTNA2016/tu-universidad/nosotros/otros/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	http://www.utna.edu.mx/UTNA2016/tu-universidad/nosotros/otros/id-institucional-utna

No se cuente con el presupuesto federal en tiempo y forma

**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 eventos atendidos	3.1.-Implementación de actividades deportivas y recreativas	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	10.00	10.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de Programas Educativos acreditados por organismos nacionales	Programas educativos evaluables que han sido acreditados como programas de calidad por algún organismo acreditador por el COPAES	(Programas evaluables acreditados por algún organismo nacionales de reconocido prestigio / Total de programas evaluables) * 100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
61.10%	2020	80.00%	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	Estratégico	Relativo	C.3. Integración Social. Corredor Tres Centurias.	El organismo acreditador no envíe el certificado

**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 programa de acreditación y reacreditación de programas educativos	3.1.- Acreditación de programas educativos	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	4.00	4.00	1.00	22.50	25.00
--	--	----------	---------------	--------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance a la atención a los hallazgos y observaciones al SGC	3.2.- Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	10.00	10.00	2.00	2.00	20.00
---	---	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa Universidades Tecnológicas, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2020**

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

**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

**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	Annual	Informes 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 114.24%**

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 / encuestados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	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 114.24%**

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	Annual	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	Periodo	Periodo	
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
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Cumplimiento de actividad institucional incrementada.	No se cuente con el presupuesto federal en tiempo y forma

**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	
Participación de los ingresos federales por convenio en el presupuesto	1.1.-Recursos suficientes del convenio del ramo 11 para garantizar el cumplimiento a los objetivos de la Universidad	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	32.30	32.30	12.30	114.24	114.24

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

FIDECOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

JAGF-11CAD

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0%	0	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0%	0	0	0%
3	DERECHOS							0	0	0%	0	0	0%
4	PRODUCTOS							0	0	0%	0	0	0%
5	APROVECHAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
6	BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS,	5,460	7,223	6,048	7,223	7,205	7,223	18,713	21,669	86%	18,713	21,669	86%
7	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES							0	0	0%	0	0	0%
8	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS							0	0	0%	0	0	0%
9								0	0	0%	0	0	0%
0								0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>5,460</b>	<b>7,223</b>	<b>6,048</b>	<b>7,223</b>	<b>7,205</b>	<b>7,223</b>	<b>18,713</b>	<b>21,669</b>	<b>86%</b>	<b>18,713</b>	<b>21,669</b>	<b>86%</b>

CUENTA CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	978	1,075	929	1,074	1,007	1,075	2,913	3,224	90%	2,913	3,224	90%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	31	147	177	147	150	148	358	442	81%	358	442	81%
3000	SERVICIOS GENERALES	11,401	11,048	1,457	2,492	1,644	1,664	14,502	15,205	95%	14,502	15,205	95%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	65	1,507	34	1,491	33	1,507	132	4,505	3%	132	4,505	3%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	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%
<b>TOTAL</b>		<b>12,475</b>	<b>13,778</b>	<b>2,596</b>	<b>5,204</b>	<b>2,834</b>	<b>4,394</b>	<b>17,905</b>	<b>23,376</b>	<b>77%</b>	<b>17,905</b>	<b>23,376</b>	<b>77%</b>

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado  
Periodo

FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-1/CAD

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	
2	Programa de operación, conservación y mantenimiento de infraestructura administrada por el FDIA	12.475	13.778	2.596	5.204	2.834	4.394	17.905	23.376	77%
<b>TOTAL</b>		<b>12.475</b>	<b>13.778</b>	<b>2.596</b>	<b>5.204</b>	<b>2.834</b>	<b>4.394</b>	<b>17.905</b>	<b>23.376</b>	<b>77%</b>

ADOLFO MARTÍNEZ IMPERIAL  
DIRECTOR GENERAL FDIA

ING. LUIS ZAMARRIPA AGÜLAR  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FDIA



# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2ICAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	18.713
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21.669
DIFERENCIA	(2.956)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La principal fuente de ingreso es la venta de terrenos en los Parques Industriales que son administrados por esta Entidad. No se programaron ingresos en este trimestre por este concepto, pero de acuerdo a la ley de ingresos en el segundo trimestre del año se proyectan ingresos por venta de terrenos.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17.905
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23.376
DIFERENCIA	(5.470)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

A traves 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.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17.905
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23.376
DIFERENCIA	(5.470)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

A traves 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



**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)

**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 y próspero	Programa 4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a una plataforma competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.3. Incentivar el desarrollo de Aguascalientes en económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.
			Indicador 4.1.1.3.1. Número de parques 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 industriales desarrollados / Número total de parques industriales programados) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2020	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 44.82%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de obras de mantenimiento y mejora realizadas a los distintos parques industriales.	Mide el avance de las obras de mantenimiento y mejora realizadas a los parques industriales en relación a las obras de mantenimiento y mejora totales programadas.	(Obras de mantenimiento y mejora realizadas / Obras de mantenimiento y mejora totales programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje

**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	Plan Estratégico 2020 Sector Económico   Coordinación Operativa FDIA	Empresas instaladas en los distintos Parques Industriales cuentan con la infraestructura adecuada y tienen servicios eficientes para su operación	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.26%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de empresas beneficiadas a través de Obras de Inversión Pública realizadas en los Parques Industriales PIVA, PISF y PICH.	Mide el número de empresas que serán beneficiadas a través de las obras de inversión pública que se realicen en PIVA, PISF y PICH.	(Número de empresas beneficiadas por obras de inversión pública / Número total de empresas) X 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Plan Estratégico	2020	Sector	Ascendente
76	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	Plan Coordinación Operativa		Económico	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Obras de Inversión Pública realizadas en los Parques Industriales PIVA, PISF y PICH.	Los Parques Industriales del Estado de Aguascalientes realizan obras de inversión pública en su infraestructura para su mejoramiento.

**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 en el reencarpentamiento con concreto hidráulico.	2.1.-Conclusión con la modernización de vialidades a través de reencarpentamiento en concreto hidráulico en PIVA.	Absoluto	a. Eficacia	Metros cuadrados	33,000.00	16,500.00	25.00	50.00
--	---	----------	-------------	------------------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en modernización y rehabilitación del Sistema de Alumbrado público.	2.2.-Conclusión con la modernización y rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en PISF	Absoluto	a. Eficacia	Luminarias	170.00	75.00	11.03	44.12
--	--	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en modernización y rehabilitación del Sistema de Alumbrado público.	2.3.-Conclusión con la modernización y rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en PICH.	Absoluto	a. Eficacia	Luminarias	130.00	100.00	19.23	76.92
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.39%**

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.

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

(Anexo 13)

Sistema de Evaluación del Desempeño



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
113	2019	Enero - Diciembre	100	2020	Enero - Diciembre	Ascendente
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.
		Tipo Valor Meta				
		Relativo				
				Plan Estratégico 2020 Sector Económico   Coordinación Operativa.		

**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 avance en bacheo.	1.1.- Mantenimiento, monitoreo para detectar baches y corrección a la carpeta asfáltica	Absoluto	a. Eficacia	Metros cúbicos	80.00	20.00	2.75	25.00	
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en arbolado	1.2.- Pintado de guarniciones y arbolado a través de monitoreo y corrección	Absoluto	a. Eficacia	Metros lineales	31,200.00	3,500.00	1.23	11.22	
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en poda, deshierbe, limpieza de pasto y/o maleza	1.3.- Poda, deshierbe, limpieza de pasto y/o maleza	Absoluto	a. Eficacia	Metros cuadrados	9,000.00	3,000.00	3.67	33.33	
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en la reparación de guarniciones, banquetas y registros dañados.	1.4.- Reparación de guarniciones, banquetas y registros dañados física y naturalmente.	Absoluto	a. Eficacia	Metros cuadrados	160.00	55.00	3.78	34.38	
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de desasolve y reparación de caimanes	1.5.- Desasolve y reparación de caimanes	Absoluto	a. Eficacia	Caimanes	16.00	6.00	4.13	37.50	
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de fuentes de extracción de agua potable con mantenimiento para su buen funcionamiento.	1.6.- Mantenimiento oportuno a las fuentes de extracción de agua potable	Absoluto	a. Eficacia	Fuentes de extracción de agua potable	7.00	4.00	6.86	57.14	
<b>Observaciones:</b>									





Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado  
FIDECOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	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	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	DERECHOS	577	375	413	375	638	375	1,125	1,628	1,125	145%
4	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	75,000	75,000	0	0	75,000	75,000	75,000	100%
8	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	TOTAL	577	375	75,413	75,375	638	375	76,628	76,125	76,628	101%

CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	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	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	38	40	0	0	0	0	38	40	38	95%
3000	SERVICIOS GENERALES	271	270	447	445	830	830	1,548	1,545	1,548	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,749	34,750	31,752	31,750	40,587	40,590	107,088	107,090	107,088	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10	0	0	0	0	0	10	0	10	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	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 PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	TOTAL	35,069	35,060	32,199	32,199	41,417	41,420	108,685	108,675	108,685	100%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Clave Ente Fiscalizado Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

SEBRAE SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL



CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA EJERCIDA	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
01	Aportaciones SAGARPA - ESTADO	1,367	1,350	47	50	103	190	1,516	1,500	0%	1,516	1,500	0%
02	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO PECUARIO	173	175	7,123	7,130	4,076	4,075	11,372	11,380	0%	11,372	11,380	0%
03	PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS	6,433	6,435	969	970	1,137	1,140	8,539	8,545	0%	8,539	8,545	0%
04	FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	225	225	0	0	486	190	413	415	0%	413	415	0%
05	SANIDAD	135	135	0	0	0	0	135	135	0%	135	135	0%
06	RIMTEUR	21,159	21,160	1,837	1,840	8,016	8,015	31,012	31,015	100%	31,012	31,015	100%
07	RIMTEDR	0	0	10,279	10,280	20,318	20,320	30,597	30,600	0%	30,597	30,600	0%
08	PROYECTOS ESTRATÉGICOS ESTATALES	5,302	5,300	4,247	4,245	4,718	4,700	14,267	14,245	100%	14,267	14,245	100%
09	DESARROLLO DE CAPACIDADES, EXTENSION Y ASESORIA RURAL	133	135	400	400	783	785	1,317	1,320	0%	1,317	1,320	0%
10	GASTOS DE OPERACION	142	145	0	0	42	40	184	165	100%	184	165	100%
11	FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION FAMILIAR	0	0	5,576	5,580	1,555	1,555	7,131	7,135	100%	7,131	7,135	100%
12	INTEGRACION ECONOMICA DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	0	0	1,519	1,500	481	500	2,000	2,000	0%	2,000	2,000	0%
13	SHIDRUS	0	0	201	200	0	0	201	200	100%	201	200	100%
<b>TOTAL</b>		<b>35,069</b>	<b>35,060</b>	<b>32,199</b>	<b>32,195</b>	<b>41,417</b>	<b>41,420</b>	<b>108,685</b>	<b>108,675</b>	<b>100%</b>	<b>108,685</b>	<b>108,675</b>	<b>100%</b>

LIC. MIGUEL MUÑOZ DE LA TORRE  
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

C. HUGO PÉREZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL



**SEDRAE**

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL  
Y AGROEMPRESARIAL

# Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de **Marzo de 2020**

## INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	76,628
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	76,125
DIFERENCIA	503

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia reflejada en los ingresos presupuestados contra los reales, se deben a la cantidad de productos financieros generados, la cual es superior a la proyectada. Esto porque el saldo en bancos al cerrar el ejercicio fue mayor al programado en un inicio del ejercicio.

## EGRESOS

### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	108,685
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	108,675
DIFERENCIA	10

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se presenta una diferencia inmaterial derivada del redondeo en el presupuesto. Dado que se tiene establecido el 31 de marzo para erogar todos los recursos correspondientes al presupuesto, las cifras programadas y las reales de este primer trimestre son muy cercanas.

## EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	108,685
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	108,675
DIFERENCIA	10

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se presenta una diferencia inmaterial derivada del redondeo en el presupuesto. Dado que se tiene establecido el 31 de marzo para erogar todos los recursos correspondientes al presupuesto, las cifras programadas y las reales de este primer trimestre son muy cercanas.

LIC. MIGUEL MUÑOZ DE LA TORRE  
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

C. HUGO PÉREZ SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL



**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)



**Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes**

**Programa**

**FFOFAE Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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 nos muestra la cantidad de unidades de producción que fueron apoyadas en el año con los recursos del FFOFAE (Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales).		(Número de unidades de producción apoyadas en el periodo / Número de unidades de producción programadas para apoyarse en el año) X 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

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 Sanidad 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
----------	-------	---	---	-------------	--

**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 0.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
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
Resumen Narrativo			
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	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.	Dimensión a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas fitosanitarias.	Este indicador muestra el avance en el cumplimiento de las metas de cada una de las campañas fitosanitarias que son operadas a través del CESVA.	(Número de campañas fitosanitarias realizadas en el año / Total de campañas fitosanitarias programadas en el año) X 100	Dimensión a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			
Valor	Año	Período	Sentido
100% (9 campañas fitosanitarias)	2019	Enero - Diciembre 2019	Ascendente
Valor	Año	Período	Medio de Verificación
100% (9 campañas fitosanitarias)	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene informes mensuales y trimestrales validados en la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, capturados en el SICAFI y disponibles en la Dirección General de Agricultura.

**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	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.



**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 Anual	
Porcentaje de avance en la elaboración y firma del Anexo Técnico.	1.-Elaboración y firma de Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

2.-Elaboración y autorización de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Agrícola.

**Observaciones:**

3.-Seguimiento y supervisión de la ejecución de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Agrícola, a través de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento de campañas de zoonosanitarias y acuícolas.	Este indicador muestra el avance en el cumplimiento de las metas de cada una de las campañas zoonosanitarias y acuícolas que son coordinadas a través del CEFOPPA.	(Número de campañas zoonosanitarias y acuícolas realizadas en el año / Total de campañas zoonosanitarias y acuícolas programadas en el año) X 100	Trimestral	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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (17 campañas zoonosanitarias y acuícolas)	2019	Enero - Diciembre 2019	100% (17 campañas zoonosanitarias y acuícolas)	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene informes físico-financieros mensuales y trimestrales validados en la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, capturados en el SICAFI y disponibles en la Dirección General de Ganadería.	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión		Relativo	1. Unidades de Producción Pecuarias y Acuícolas beneficiadas.		1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores beneficiados por los proyectos, con participación activa. 3. Existencia de variables no consideradas durante la elaboración de los proyectos: Infestaciones masivas y presencia de plagas y enfermedades ajenas al territorio.	

**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 Anual

Porcentaje de avance en la elaboración y firma del Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Pecuaria y Acuicola.	1.-Elaboración y firma de Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Pecuaria y Acuicola.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
--	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en la elaboración y autorización de los programas de trabajo. Pecuaria y Acuicola.	2.-Elaboración y autorización de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Pecuaria y Acuicola.	Relativo	a. Eficacia	Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en reuniones para seguimiento de los programas de trabajo.	3.-Seguimiento y supervisión 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	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 básculas y trampas 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	Trimestral	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)**



Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	80 (100%)	2020	Enero - Diciembre 2020	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.

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.

**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 productores atendidos, que están interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	1.-Productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, atendidos	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	0.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	2.-Expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, integrados.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	3.-Solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, dictaminadas.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------

**Observaciones:**

<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>								
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			

# 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 bolsas 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.

**Porcentaje de bolsas almacenadoras de agua apoyadas en el año / Total de bolsas almacenadoras de agua programadas 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	Periodo	Valor		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	215 (100%)	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	

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.

**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 productores atendidos, que están interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	1.-Productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, atendidos	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	2.-Expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, integrados.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	3.-Solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, dictaminadas.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>					

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



Este indicador 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. Este indicador muestra el número de comederos y sanitarios móviles que han sido apoyados en el año / Total de comederos y sanitarios móviles programados para apoyarse en el año)X100

Porcentaje de comederos y sanitarios móviles con apoyo gubernamental

(Número de comederos y sanitarios móviles apoyados en el año / Total de comederos y sanitarios móviles programados para apoyarse en el año)X100

Trimestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2020 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensivismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	Ascendente
			23 (100%)			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa.



**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 productores atendidos, que están interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	1.-Productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, atendidos	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	2.-Expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, integrados.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	3.-Solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, dictaminadas.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>					

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



Este indicador 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

Trimestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de unidades de producción 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
			200 (100%)			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa.

**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 productores atendidos, que están interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	1.-Productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, atendidos	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	2.-Expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, integrados.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	3.-Solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, dictaminadas.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>					

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



Este indicador muestra el número de paneles solares para el sector agroindustrial con apoyo gubernamental que han sido apoyados en el año / Total de paneles solares programados para apoyarse en el año X 100

(Número de paneles solares para el sector agroindustrial apoyados en el año / Total de paneles solares programados para apoyarse en el año) X 100

Este indicador muestra el número de paneles solares para el sector agroindustrial con apoyo gubernamental que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) en la componente Desarrollo Rural.

Trimestral

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de unidades de producción agroindustrial apoyadas en el ejercicio fiscal 2020 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Desarrollo Rural, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor adscrito a la Dirección General de Agronegocios.	Ascendente
			10 (100%)			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	5. Equipos e infraestructura agroindustrial apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa.

**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 productores atendidos, que están interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Desarrollo Rural.	1.- Productores agroindustriales interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Desarrollo Rural, atendidos	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	10.00	10.00	0.00
Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Desarrollo Rural.	2.- Expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Desarrollo Rural, integrados.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	10.00	10.00	0.00
Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Desarrollo Rural.	3.- Solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Desarrollo Rural, dictaminadas.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	10.00	10.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Desarrollo Rural.

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Desarrollo Rural.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>					

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



Este indicador muestra el número de paneles solares para el sector pecuario que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) en la componente Fomento Pecuario.

(Número de paneles solares para el sector pecuario apoyados en el año / Total de paneles solares programados para apoyarse en el año) X 100

Trimestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de unidades de producción pecuarias apoyadas en el ejercicio fiscal 2020 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicultura adscrito a la Dirección General de Ganadería.	Ascendente
			40 (100%)			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Equipos e infraestructura pecuaria apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa.

**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 productores atendidos, que están interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	1.-Productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, atendidos	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Fomento Pecuario.

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Fomento Pecuario.

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Fomento Pecuario, integrados.	2.-Expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, integrados.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de solicitudes de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Fomento Pecuario, dictaminadas.	3.-Solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, dictaminadas.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>					

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



Este indicador muestra el número de remolques ganaderos con sistema apoyados en el año / 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

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.



**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 productores atendidos, que están interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	1.-Productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, atendidos	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	0.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	2.-Expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, integrados.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	3.-Solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, dictaminadas.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------

**Observaciones:**

<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>								
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			

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

(Anexo 13)



Este indicador 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. 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)X100

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.

**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 productores atendidos, que están interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	1.-Productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, atendidos	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.

2.-Expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, integrados.

Relativo

a. Eficacia

Expedientes

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.

3.-Solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, dictaminadas.

Relativo

a. Eficacia

Solicitudes

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>					

# 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 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 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
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.

**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 productores atendidos, que están interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	1.-Productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, atendidos	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	2.-Expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, integrados.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	3.-Solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, dictaminadas.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego**

**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
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 número de hectáreas 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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la modernización y tecnificación de Unidades de Riego con fuentes de abastecimiento subterráneos o superficiales, por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE y de los propios beneficiarios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores agrícolas beneficiados en el año	Este indicador mide el total de productores agrícolas beneficiados en el año con las obras de modernización - tecnificación de Unidades de Riego en el Estado.	(Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados) 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	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	(Número de hectáreas modernizadas / Número de hectáreas programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
69.25% = 554.0 hectáreas	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 750.0 hectáreas	2020	Enero - Diciembre 2020

Medio de Verificación	Sentido
Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego PRMTEUR, misma que se encuentra bajo resguardo del Departamento de Infraestructura Rural e Hidroagrícola, adscrita a la Dirección General de Agricultura.	Ascendente

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

**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 expedientes de obra integrados.	1.- Integración de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes de obra autorizados.	2.- Autorización de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización y Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de avance de Proyectos de Infraestructura.	3.- Seguimiento, control y supervisión física de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00

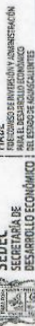
**Observaciones:**



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



SENDEC  
SERVICIO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CUENTAS DE DESARROLLO ECONÓMICO

Miles de Pesos

Clave FIDECOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Ente Fiscalizado FIDECOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-1/ICAD

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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 CUOTAS Y APORTACIONES DE	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	10,283	817	45	561	45	568	10,373	1,946	533%	10,373	1,946	533%
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	1,269	0	1,269	0	1,269	0	3,807	0%	0	3,807	0%
8	APORTACIONES, INCENTIVOS, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	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%
<b>TOTAL</b>		<b>10,283</b>	<b>2,086</b>	<b>45</b>	<b>1,830</b>	<b>45</b>	<b>1,837</b>	<b>10,373</b>	<b>5,753</b>	<b>180%</b>	<b>10,373</b>	<b>5,753</b>	<b>180%</b>

CUENTA CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	233	348	278	400	249	400	760	1,085	70%	760	1,085	70%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6	9	0	17	4	17	10	42	24%	10	42	24%
3000	SERVICIOS GENERALES	59	138	1,916	595	40	595	2,015	2,131	95%	2,015	2,131	95%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	1,589	0	785	0	785	0	2,453	0%	0	2,453	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	2	0	40	0	40	0	42	0%	0	42	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%
<b>TOTAL</b>		<b>298</b>	<b>2,086</b>	<b>2,194</b>	<b>1,830</b>	<b>2,194</b>	<b>1,837</b>	<b>2,785</b>	<b>5,753</b>	<b>48%</b>	<b>2,785</b>	<b>5,753</b>	<b>48%</b>

**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos**

**Anexo 11**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

IAGF-1/CAD



SEDEC  
SECRETARÍA DE  
DESARROLLO ECONÓMICO

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO  
ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

PROGRAMA CLAVE No. 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	
06536 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS DEL FIADE	298	2,086	2,194	1,830	298	1,837	2,785	5,753	2,785	5,753	48%
<b>TOTAL</b>	<b>298</b>	<b>2,086</b>	<b>2,194</b>	<b>1,830</b>	<b>298</b>	<b>1,837</b>	<b>2,785</b>	<b>5,753</b>	<b>2,785</b>	<b>5,753</b>	<b>48%</b>

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

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

SEDEC  
SECRETARÍA DE  
DESARROLLO ECONOMICO

FAIDE  
FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION  
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO  
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado  
Periodo

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,373
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,753
DIFERENCIA	4,620

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En total real acumulado del ejercicio por concepto de ingresos en el rubro de productos supera el importe total programado acumulado para este trimestre, el motivo es por que se aplico el remanente del ejercicio anterior en su totalidad.

### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,785
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,753
DIFERENCIA	(2,968)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En los capitulos que integran los Gastos de Funcionamiento, se han mantenido la politica de austeridad y control de gasto.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,785
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,753
DIFERENCIA	(2,968)

### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Existe una eficiencia ha favor del Programa establecido por este Fideicomiso dando así cumplimiento a la politica de austeridad y control del gasto

LIC. MARIO ALBERTO YEGA 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

**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)



**Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Edo**

**Programa Administración Financiera de los Recursos del FIADE**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	Programa 4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar 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.	4.1.1.1.1. Cantidad de empresas con IED en el Estado.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%**

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	
Año	Período	Año	Período
2019	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre
100%	100%		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos Financieros del FIADE administrados	Con la optima administración de los recursos financieros, se tendrá un buen uso de los mismos recursos.

Valor	Período	Medio de Verificación	Sentido
100%	Enero-Diciembre	<a href="https://drive.google.com/open?id=1sT5Hk8swcMefB4C26WuvQl_JPONEzx_H">https://drive.google.com/open?id=1sT5Hk8swcMefB4C26WuvQl_JPONEzx_H</a>	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 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	6.00	12.50	25.00

Observaciones:

Porcentaje de Reportes Financieros del FIADE	02.-Elaboración de los Estados Financieros de acuerdo a la normas establecidas por la CONAC	Reportes	b. Eficiencia	Reportes	24.00	24.00	6.00	12.50	25.00
--	---	----------	---------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

ANEXO 11  
**FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS**  
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

**FIAPTEA**  
 FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA  
 PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

**Contigo al 100**

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA  
 PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

1o. de ENERO al 31 de MARZO de 2020

IAGF-1/CAD



CUENTA		INGRESOS												ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		Mes:		Enero		Febrero		Marzo		ACUMULADO TRIMESTRAL		%				
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL			
5	PRODUCTOS	0.12	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		0.12	-	0.09	-	-	-	0.05	-	0.26	-	-	-	0.26	-	0.00%

CUENTA		EGRESOS												ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		Mes:		Enero		Febrero		Marzo		ACUMULADO TRIMESTRAL		%				
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL			
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
90000	DEUDA PUBLICA	6.53	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00	6.04	0.00	19.27	0.00	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00%
		6.53	-	6.69	-	-	-	6.04	-	19.27	-	-	19.27	-	-	0.00%

*Handwritten signature*



# FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de pesos



**FIAPTEA**

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

**Contigo al 100**

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

1o. de ENERO al 31 de MARZO de 2020

IAGF-1ICAD

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMA																
	Mes:		Enero		Mes:		Febrero		Mes:		Marzo		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1 GASTOS DE OPERACIÓN	6.53	0.00	6.69	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00	19.27	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	19.27	0.00	0.00%
2 GIRAS PROMOCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3 FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
4 ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
5 CAMPAÑA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6 FESTIVAL DE CALAVERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
7 VISITA INSPECCIÓN/FAM TRIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
8 APOYO CONGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
9 IGUALDAD DE GENERO-PROT.NNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
	<b>6.53</b>	<b>0.00</b>	<b>6.69</b>	<b>0.00</b>	<b>6.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>19.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**LIC. ROSA ISELA GALLARDO TERÁN**

DE CONFORMIDAD AL ACUERDO SEGUNDO DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO NUMERO 01/2019 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO 12

# INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Clave: IAGF-2/CAD  
 Ente Fiscalizado: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Período: 1o. de ENERO al 31 de MARZO de 2020

## INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	0.26
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	-
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0.26</b>

### JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

INGRESOS OBTENIDOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

## EGRESOS

TOTAL EJERCICIO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19.27
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19.27
<b>DIFERENCIA</b>	<b>19.27</b>

### JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

LOS GASTOS GENERADOS CON MOTIVO DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO, TALES COMO COMISIONES BANCARIAS, MISMO QUE HAN SIDO CUBIERTOS DEL REMANENTE DE LA CUENTA DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

## EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL EJERCICIO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19.27
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	-
<b>DIFERENCIA</b>	<b>19.27</b>

### JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

LOS GASTOS GENERADOS CON MOTIVO DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO, TALES COMO COMISIONES BANCARIAS, MISMO QUE HAN SIDO CUBIERTOS DEL REMANENTE DE LA CUENTA DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

LIC. ROSA ISELA GALLARDO TERÁN

DE CONFORMIDAD AL ACUERDO SEGUNDO DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO NUMERO 01/2019

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2019

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Miles de Pesos

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 31 de Marzo de 2020

JAGE-71CAD

CUENTA	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	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5		PRODUCTOS	93	100	85	100	86	100	264	300	264	300	264	300	88%	88%	
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 COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE PARTICIPACIONES,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0%	
0		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL			93	100	85	5,100	86	100	264	5,300	264	5,300	264	5,300	264	5%	5%

CUENTA	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	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	
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	8	28	13	35	8	25	29	88	29	88	29	88	33%	33%
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		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			8	28	13	35	8	25	29	88	29	88	29	88	33%	33%

Braken

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

IASF-1/CAD

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 31 de Marzo de 2020

CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA 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	
01	Becas para Estudiantes de Educación Superior de Universidad Públicas del Estado de Aguascalientes	8	28	13	35	8	25	29	88	29	88	33%
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>88</b>	<b>29</b>	<b>88</b>	<b>33%</b>

*Bryck*  
MTRO. BENJAMIN BERNARDO CERVANTES VEGA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE BECAS

*[Signature]*  
CP. JULIO VARGAS SALADO  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

AGUASCALIENTES  
GOBIERNO DEL ESTADO

Anexo 12  
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
Miles de Pesos

IIAGF-2ICAD

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 31 de Marzo de 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	264
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,300
DIFERENCIA	(5,036)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia de los ingresos presupuestados y recaudados se deriva de que la transferencia de la aportación estatal por parte del Fideicomitente no fue recibida por el Fideicomiso de acuerdo al calendario inicialmente establecido.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	29
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	88
DIFERENCIA	(59)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia se debe a un retraso en el pago de honorarios establecidos en contrato.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	29
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	88
DIFERENCIA	(59)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia se debe a un retraso en el pago de honorarios establecidos en contrato.

MTRO. BENJAMÍN BERNARDO CERVANTES VEGA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE BECAS

C.P. JULHO VARGAS SALADO  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos  
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IGF-1/CAD



Clave Ente Fiscalizado FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS  
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Miles de Pesos

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS												
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS												
5	PRODUCTOS												
6	APROVECHAMIENTOS												
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	1,341	2,502	1,355	1,857	1,455	1,986	4,181	6,375	66%	4,181	6,375	66%
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES							0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	2,657	2,657	1,101	1,101	1,044	1,044	4,802	4,802	100%	4,802	4,802	100%
0								0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>3,998</b>	<b>5,159</b>	<b>2,456</b>	<b>2,958</b>	<b>2,499</b>	<b>3,030</b>	<b>8,983</b>	<b>11,177</b>	<b>80%</b>	<b>8,983</b>	<b>11,177</b>	<b>80%</b>

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	657	1,332	695	853	744	878	2,096	3,063	68%	2,096	3,063	68%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23	248	113	97	106	97	242	442	55%	242	442	55%
3000	SERVICIOS GENERALES	445	1,781	1,055	1,955	1,229	2,002	2,732	5,748	48%	2,732	5,748	48%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	27	2,198				0	27	2,226	1%	27	2,226	1%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		100						100	0%		100	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PÚBLICA												
<b>TOTAL</b>		<b>1,155</b>	<b>5,659</b>	<b>1,863</b>	<b>2,943</b>	<b>2,079</b>	<b>2,977</b>	<b>5,097</b>	<b>11,579</b>	<b>44%</b>	<b>5,097</b>	<b>11,579</b>	<b>44%</b>

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00091	Conservación de instalaciones del Complejo Tres Centurias	429	2,975	1,125	1,818	1,202	1,860	2,846	6,673	43%	2,846	6,673	43%
00237	Promoción y Comercialización de los espacios del Complejo Tres Centurias	699	728	738	769	787	732	2,224	2,209	101%	2,224	2,209	101%
08513	Puesta en valor y conservación de patrimonio histórico	27	27		24		53	27	104	26%	27	104	26%
7525	Conservación del Corredor Tres Centurias de Integración Social y Convivencia Familiar				332		332	0	2,593	0%	0	2,593	0%
<b>TOTAL</b>		<b>1,155</b>	<b>5,659</b>	<b>1,863</b>	<b>2,943</b>	<b>2,079</b>	<b>2,977</b>	<b>5,097</b>	<b>11,579</b>	<b>2</b>	<b>5,097</b>	<b>11,579</b>	<b>2</b>

M.P. SERGIO LARA SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL FICOTRECE

L.C. EVA MARIA BRIS REYES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Anexo 12**  
Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

JAGF-2/CAD



**FICOTRECE**  
FIDEICOMISO COMPLEJO  
TRES CENTURIAS  
**Contigo al 100**

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
**FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS**  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,983
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,177
DIFERENCIA	(2,194)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
SECRETARIA DE FINANZAS ESTABLECIO LA META A CUMPLIR, LOS INGRESOS NO ESTAN PROYECTADOS EN BASE A LA OPERACION REAL DEL FICOTRECE Y TAMBIEN NOS AFECTO LA CONTINGENCIA DE SALUD

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,097
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,579
DIFERENCIA	(6,482)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
SE OPTIMIZAN LOS RECURSOS PARA EL EJERCICIO CORRECTO DEL GASTO

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,097
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,579
DIFERENCIA	(6,482)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
SE OPTIMIZAN LOS RECURSOS PARA EL EJERCICIO CORRECTO DEL GASTO

M.A.P. SERGIO LARA SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. EVA-MARIA FRIAS REYES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**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)



**Fideicomiso Complejo Tres Centurias**

**Programa**

**Conservación de las instalaciones del Complejo Tres Centurias**

<b>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo</b>			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción Indicador

**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	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 arrendatarios, así como con la conservación del mismo; todo lo anterior, a partir de un mantenimiento que responda a las necesidades reales del sitio.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 16.05%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias.	De la cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	Cantidad de eventos realizados en el Complejo y cantidad de asistentes a los mismos/Cantidad de eventos en el Complejo y cantidad de asistentes a los mismos contempladas en el año) x 100	Ascendente	Porcentaje

**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	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 16.05%**

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.	$\frac{\text{Superficie del Complejo Conservada}}{\text{Superficie total del Complejo contemplada para ser conservada durante el año}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
1,703.556	2019	918.367	2020	enero-diciembre	enero-diciembre	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Áreas del Complejo Tres Centurias a cargo del Fideicomiso, conservadas.	Se aprueba el presupuesto solicitado. Los espacios y atracciones funcionan adecuadamente y la cantidad de eventos en el Complejo, así como los visitantes al mismo, aumentan.

Portales de transparencia de Obligaciones Publicas de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Transparencia (INAI)

**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	% de Avance Realizado vs Período Anual
	1.1.-Adquisición de equipo acorde a las necesidades de mantenimiento.	Relativo	d. Economía	Pesos	22,740,500.00	22,740,500.00	6.26
	1.2.-Elaboración de una agenda de mantenimiento que responde a necesidades reales.	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	918,367.00	179,847.98	9.79
	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.						12.51

Porcentaje de presupuesto ejercido en la adquisición de equipo y materiales.

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.

Observaciones: No se llegó a la meta, ya que debido a la contingencia no contábamos con el personal adecuado para dar mantenimiento a todas las áreas.

**Programa**  
**Conservación del Corredor Tres Centurias De Integración Social y Convivencia Familiar**

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
<b>Indicador Nivel Fin</b>				
Indicador	Descripción			Unidad de Medida
			Método de Cálculo	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)

Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico para la conservación de los espacios del Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará el porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.

De los proyectos de infraestructura y desarrollo turístico para la conservación de los espacios del Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará el porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.

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 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias. En el Bosque Urbano	De la cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará que porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	$\frac{\text{Cantidad de eventos realizados en el Bosque Urbano}}{\text{Cantidad de eventos en el Bosque Urbano contempladas en el año}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros de la Coordinación de Promoción y Comercialización del Fideicomiso Complejo Tres Centurias.	Visitantes del Estado, Nacionales e Internacionales acuden al bosque Urbano y disfrutan de los espacios conservados por FICOTRECE para la integración y convivencia Familiar, además de disfrutar del entorno que ofrece el Complejo Tres Centurias.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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 que porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	$\frac{\text{Superficie del Bosque Urbano Conservada/Superficie total del Bosque Urbano programada para ser conservada durante el año}}{100}$	Trimestral	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		
0	2019	Enero-diciembre	35000 m2	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.

**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 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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	Indicador
Programa Estratégico	Línea de Acción
Objetivo Programa Estratégico	

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas-alto.	De la cantidad de visitantes contemplada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se ha cumplido.	(Cantidad de turistas/Cantidad de turistas contemplados durante el año)x100	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	Portales de transparencia del Fideisomiso 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 34.13%**

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 la Coordinación de Promoción y Comercialización 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 34.13%**

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

Valor	Año	Periodo	Valor	Meta	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
677	2019	enero-diciembre	300		2020	enero-diciembre	Portales de transparencia de Obligaciones Publicas de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Transparencia (INA)	Descendente





**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	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.

**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 Anual
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	128.00	34.13
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

300.00 128.00 34.13 42.67

**Observaciones:**

Se realizará una actividad por semestre , por tanto hasta el mes de Junio se hará la ejecución.

**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	Indicador
Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico
	Línea de Acción

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año.	De la cantidad de visitantes contemplada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se ha cumplido.	(Cantidad de turistas/Cantidad de contemplados durante el año)x100	Ascendente	Porcentaje

**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	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 23.35%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
"Personas interesadas en conocer la historia ferroviaria, a través del archivo puesto en valor."	De investigadores, profesores, dependencias gubernamentales, instituciones educativas y público en general, este indicador mostrará qué porcentaje consulta los archivos ferroviarios.	(Personas que consultan los archivos ferroviarios 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 23.35%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de documentos ferroviarios organizados y clasificados.	De los documentos ferroviarios por organizar y clasificar, este indicador mostrará el porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	(Cajas con documentos ferroviarios del Complejo/Cajas con documentos ferroviarios del Complejo para organizarse y clasificarse)x100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
50 cajas	2019	Enero-diciembre	100 cajas	Enero-diciembre	2020	Portales de transparencia de Obligaciones Publicas de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Transparencia (INAI)	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	Gestión	Relativo	Documentos ferroviarios organizados y clasificados.	Los archivos ferroviarios en poder del fideicomiso estan organizados y clasificados, según la normatividad.

ARCHIVO

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		% de Avance Realizado vs Anual	
						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
<b>Observaciones:</b>	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	33.00	22.00	27.50
<b>Observaciones:</b>	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



IAGF1/CAD

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 31 de Marzo de 2020

CLAVE CRI	CUENTA 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	1,068	0	986	0	1,060	0	3,114	0	3,114	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION 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	0	0%
8	INGRESOS DERIVADOS DE	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	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>1,068</b>	<b>0</b>	<b>986</b>	<b>0</b>	<b>1,060</b>	<b>0</b>	<b>3,114</b>	<b>0</b>	<b>3,114</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

CLAVE CAPITULO	CUENTA 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	296	265	2	265	875	265	1,173	794	1,173	794	0%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>296</b>	<b>265</b>	<b>2</b>	<b>265</b>	<b>875</b>	<b>265</b>	<b>1,173</b>	<b>794</b>	<b>1,173</b>	<b>794</b>	<b>0%</b>

*Brctw*

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Período

Fideicomiso de Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- Gobierno del Estado de Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	ENERO		FEBRERO		MARZO				ACUMULADO TRIMESTRAL
CLAVE No. PROGRAMA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA
01	296	265	2	265	875	265	1,173	794	0%
<b>TOTAL</b>	<b>296</b>	<b>265</b>	<b>2</b>	<b>265</b>	<b>875</b>	<b>265</b>	<b>1,173</b>	<b>794</b>	<b>0%</b>

*Benjamín*  
 MITRO, BENJAMÍN BERNARDO CERVANTES VEGA  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL CTA DEL FOMIX

*Julio Vargas Salado*  
 C.P. JULIO VARGAS SALADO  
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA



Anexo 12  
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave: IAGF-2/CAD  
Ente Fiscalizado: Fideicomiso de Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- Gobierno del Estado de Aguascalientes  
Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,114
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	0
DIFERENCIA	3,114

**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	1,173
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	794
DIFERENCIA	380

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
La diferencia entre el gasto real y el programado se origina del registro del monto total de los contratos por servicios profesionales que se estarán pagando mensualmente, sin embargo en el primer trimestre se realizó el devengo por el total de los tres compromisos de pago.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,173
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	794
DIFERENCIA	380

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
La diferencia entre el gasto real y el programado se origina del registro del monto total de los contratos por servicios profesionales que se estarán pagando mensualmente, sin embargo en el primer trimestre se realizó el devengo por el total de los tres compromisos de pago.

MTRO. BENJAMIN BERNARDO CERVANTES VEGA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL CTA DEL FOMIX

C.P. JULIO VARGAS SALADO  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Fondo Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

JAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO 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 SEGURIDAD SOCIAL						0	0%	0	0%	
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						0	0%	0	0%	
3	DERECHOS		2	4	4	3	9	100%	9	100%	
4	PRODUCTOS						0	0%	0	0%	
5	APROVECHAMIENTOS						0	0%	0	0%	
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES;						0	0%	0	0%	
7	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS;						0	0%	0	0%	
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES						0	0%	0	0%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						0	0%	0	0%	
0	TOTAL	2	2	4	4	3	9	100%	9	100%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	7	7	0	0	38	45	100%	45	100%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1	1	11	11	1	13	100%	13	100%	
3000	SERVICIOS GENERALES	10	10	2	2	51	62	100%	62	100%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						0	0%	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						0	0%	0	0%	
6000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						0	0%	0	0%	
7000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						0	0%	0	0%	
8000	DEUDA PÚBLICA						0	0%	0	0%	
9000	TOTAL	17	17	13	13	90	120	100%	120	100%	

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Fondo Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-1/CAD

PROGRAMA	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	7	7	0	0	38	38	0	0	45	45	45	45	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1	1	11	11	1	1	1	1	13	13	13	13	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	10	10	2	2	51	51	51	51	62	62	62	62	100%
<b>TOTAL</b>			17	13	13	90	90	90	90	120	120	120	120	100%

ANDRÉS DÍAZ LARIOS  
DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

RAQUEL BACICIO PÉREZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ARCHIVO

# Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Fondo Aguascalientes

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 POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	120
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	120
DIFERENCIA	0

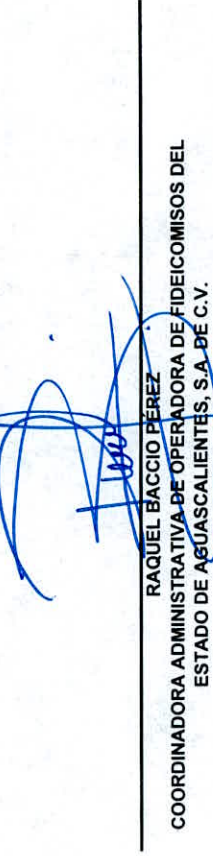
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

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, S.A. DE C.V.



RAQUEL BACCIO PEREZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

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 Asunción  
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ENERO REAL	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO REAL	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO REAL	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	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 SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8		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%
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>

CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	1	1	0	0	0	0	2	2	2	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	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	APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>

ARCHIVO

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



Clave Ente Fiscalizado Fondo Asunción  
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA 1000	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
SERVICIOS PERSONALES	1	1	0	0	0	0	0	0	100%	2	2	100%
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>

**ANDRÉS DÍAZ LARIOS**  
 DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

**RAQUEL BARCÓN PÉREZ**  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ARCHIVO

**Anexo 12**  
Miles de Pesos  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**



Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Fondo Asunción  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-ZICAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1
DIFERENCIA	0
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2
DIFERENCIA	0
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2
DIFERENCIA	0
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	

*(Signature)*  
ANDRES DIAZ LARIOS  
DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

*(Signature)*  
RAQUEL BACCIO PÉREZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



IAGF-1/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Sistema de Financiamiento de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Miles de Pesos

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 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	2,182	2,182	2,186	2,186	2,494	2,494	6,863	6,863	6,863	6,863	100%
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES;	0	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;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL	2,182	2,182	2,186	2,186	2,494	2,494	6,863	6,863	6,863	6,863	100%

CUENTA CLAVE CAPÍTULO	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,800	1,800	84	84	3,659	3,659	5,543	5,543	5,543	5,543	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,261	8,261	1,181	1,181	2,964	2,964	12,406	12,406	12,406	12,406	100%
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	10,061	10,061	1,265	1,265	6,623	6,623	17,950	17,950	17,950	17,950	100%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1ICAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

Sistema de Financiamiento de Aguascalientes Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA 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	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,800	1,800	84	84	3,659	3,659	5,543	5,543	5,543	5,543	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,261	8,261	1,181	1,181	2,964	2,964	12,406	12,406	12,406	12,406	100%
<b>TOTAL</b>		<b>10,061</b>	<b>10,061</b>	<b>1,265</b>	<b>1,265</b>	<b>6,623</b>	<b>6,623</b>	<b>17,950</b>	<b>17,950</b>	<b>17,950</b>	<b>17,950</b>	<b>100%</b>

*[Handwritten Signature]*  
 RAQUEL BACCIO PÉREZ  
 Coordinadora Administrativa de Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes S.A. de C.V.

*[Handwritten Signature]*  
 ANDRÉS DÍAZ LARIOS  
 Apoderada 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





### 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 31 de Marzo de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,863
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,863
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,950
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,950
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,950
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,950
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

ANDRES DIAZ LARIOS  
 Apoderada 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 BACCIO PEREZ  
 Coordinadora Administrativa de Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes S.A. de C.V.



ARCHIVO PARA CONSULTA

### ÍNDICE:

GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO

Pág.

**SECRETARÍA DE FINANZAS:**

Primer Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado del primer 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.