

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

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

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Oficina del Gobernador

Programa

Apoyo a las funciones del Ejecutivo Estatal

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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 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 369.76%

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de proveedores a contratar	1. - Elección de proveedores del catálogo, con base a su eficiencia	Absoluto	b. Eficiencia	Personas	41.00	41.00	55.00	13.41	134.15
Observaciones: Se seleccionaron menos proveedores que los previstos									
Porcentaje de contratos y pedidos elaborados	2.-Formalización de Contratos con proveedores de servicios	Absoluto	b. Eficiencia	Contratos	41.00	41.00	29.00	7.07	70.73
Observaciones: Aun no se han firmado contratos									
Porcentaje de cumplimiento de contratos	3.-Verificación de cumplimiento de los contratos de servicios	Absoluto	a. Eficacia	Contratos	41.00	41.00	179.00	349.27	436.59
Observaciones: En el primer trimestre no se realizó ningún cumplimiento de contrato									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recursos presupuestales ejercidos	Mide el adecuado uso de los recursos en función de su asignación	$(\text{Suma Presupuesto Ejercido} / \text{Suma del Presupuesto Original} + \text{Ampliaciones} - \text{Reducciones}) * 100$	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 a Diciembre	100	2020	Enero a Diciembre	Reportes del Sistema Integral de Información Financiera, SIIF	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

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 Disponible	1.- Programación del presupuesto acorde a la necesidades	Absoluto	d. Economía	Avance de presupuesto ejercido	123,354,000.00	123,354,000.00	112,048,590.22	9.08	90.83
Observaciones:	En el primer trimestre se amplió el presupuesto por reasignaciones por la consolidación de compras y el otorgamiento de recursos extraordinarios para apoyos a asociaciones								
Porcentaje de Trámites de pago presentados ante la Secretaría de Finanzas, SEFI	2.- Realización de comprobación del gasto ejercido	Absoluto	b. Eficiencia	Trámites	3,410.00	3,410.00	2,063.00	42.35	60.50
Observaciones:	En el primer trimestre se realizaron más trámites de los esperados								
(Documentos pagados / Documentos presentados) * 100	3.- Verificación de cumplimiento del Ejercicio Presupuestal	Absoluto	b. Eficiencia	Documentos	2,760.00	2,760.00	1,514.00	10.97	54.86
Observaciones:	En el primer trimestre se realizaron menos trámites de pago de los esperados								

Programa
Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas ciudadanas

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado (CONEVAL)	Mide el porcentaje de población que presenta carencias sociales en el Estado.	(Total de personas con al menos una carencia social y con ingresos superiores a la línea de bienestar en el año 2016 / Total de población en el Estado en el año 2016) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL 2018. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobrezalnicio.aspx	Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la atención de la población de sus necesidades de apoyo en de salud, educación, culturales, deportivas, servicios básicos, entre otros cómo el acercamiento y canalización de instancias gubernamentales que les entreguen apoyos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 72.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de solicitudes de apoyo efectivamente gestionadas por la DGAC	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo que efectivamente se atienden por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía.	(Total de Solicitudes Positivas / Total de Solicitantes Atendidos)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Informes del Sistema Integral de Atención Ciudadana, SIAC	Los Población Vulnerable es atendida en sus necesidades especiales a través de Apoyos directos brindados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.66%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de solicitudes de apoyo canalizadas a otras instancias	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) * 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 a Diciembre	100	2020	Enero a Diciembre	Estadísticas generadas por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía, de los registros del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC).	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Solicitudes de apoyo canalizadas	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes de competencia a otras instancias	1.-Acercamiento de la población vulnerable a la Dirección General de Atención a la Ciudadanía	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	4,210.00	4,210.00	4,019.00	19.09	95.46
Observaciones: En el primer trimestre se recibieron más solicitudes de las esperadas									
Porcentaje de oficios de canalización elaborados	2.-Elaboración de oficios de canalización de las solicitudes de instancias competentes	Absoluto	a. Eficacia	Oficios	2,910.00	2,910.00	3,014.00	31.07	103.57
Observaciones: En el primer trimestre se recibieron más solicitudes de las esperadas									
Porcentaje de solicitudes de canalización atendidas por las instancias competentes	3.- Seguimiento de canalización de las solicitudes	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	2,350.00	2,350.00	2,878.00	24.49	122.47
Observaciones: En el primer trimestre se atendieron más solicitudes de la esperadas									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.28%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2019	Enero a Diciembre	100	2020	Enero a Diciembre	Estadísticas generadas por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía, de los registros del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC).	Ascendente

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
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	2,670.00	1,780.00	13.33	66.67
Observaciones:	En el primer trimestre se recibieron más solicitudes de las esperadas								
Porcentaje de estudios socio-económicos realizados	2.-Elaboración de estudio socio-económico para conocer el estado de vulnerabilidad del solicitante	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	2,440.00	2,440.00	1,574.00	19.35	64.51
Observaciones:	En el primero trimestre se realizaron menos estudios que los esperados								
Porcentaje de expedientes de solicitudes elaborados	3. - Integración de expediente para cada solicitud atendida	Absoluto	a. Eficacia	Expediente	2,100.00	2,100.00	1,579.00	37.60	75.19
Observaciones:	En el primer trimestre se integraron más expedientes que los esperados								

Programa

Conducción de la Política Gubernamental Internacional

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								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	Acceso	3.00	3.00	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	Acceso	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: A causa de la Contingencia Sanitaria del Covid 19, no se tiene contemplado generar giras al extranjero en lo que resta del año y por tal motivo el avance del indicador es 0.									
Porcentaje de reuniones de gestión con diplomáticos	3.- Realización de reuniones de gestión con diplomáticos para agendar visitas internacionales	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Programa
Conducción de la Política Intergubernamental

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.18%
--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Informes de evaluación y seguimiento de PPE	Mide los informes ejecutivos de los Programas y Proyectos Estratégicos (PPE), para garantizar 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			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2019	enero - diciembre	100	2020	enero - diciembre	1.- Informes de cumplimiento a Acuerdos Estratégicos; 2.- Informes Ejecutivos de Evaluación y Seguimiento	Ascendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de acuerdos cumplidos	1.- Cumplimiento de Acuerdos interinstitucionales	Absoluto	a. Eficacia	Acuerdos	438.00	438.00	272.00	49.68	62.10
Observaciones:									
Porcentaje de seguimiento y supervisión	2.- Seguimiento y supervisión de cumplimiento de acuerdos y proyectos estratégicos	Absoluto	a. Eficacia	Seguimiento	763.00	763.00	640.00	8.39	83.88
Observaciones:	Todo valor presentado para el segundo trimestre depende de la contingencia sanitaria por el COVID-19								
Porcentaje de número de reuniones de gabinete y mesas de trabajo realizadas	3.- Realización de reuniones de gabinete o mesas de trabajo interinstitucionales	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	45.00	45.00	32.00	7.11	71.11
Observaciones:	Todo valor presentado para el segundo trimestre depende de la contingencia sanitaria por el COVID-19								

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

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

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría General de Gobierno

Programa

Modernización Integral de los Archivos del Estado

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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	Indicador que la contribución a la Gobernanza, Legalidad y Estado de Derecho a través de los servicios de distribución del Periódico Oficial para consulta y venta	(Servicios de consulta y venta de periódico oficial realizados / Servicios de consulta y venta del periódico oficial programados) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Control Interno: Registros de distribución del Periódico Oficial Consulta y Venta de ejemplares. Solicitudes y vales de donación a dependencias	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la Modernización Integral de los Archivos del Estado, que promueva su aprovechamiento así como su conservación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 86.77%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.75%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
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 lleven a cabo conferencias y exposiciones, mismas que invitan a las personas a convivir con la historia. Se cuenta solicitudes de instituciones educativas para visitas-taller.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 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	1,660.00	2,077.00	62.56	125.12	
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	2,730.00	2,085.00	38.19	76.37	
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 79.87%

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	Período	Valor	Año	Período		

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

100% (184,796)	2019	enero-diciembre	100% (206,170)	2020	enero-diciembre	"Control Interno: Acervos documentales, reportes del personal de los trabajos de conservación documental. Reportes de diagnóstico para la restauración. Documentos reahabilitados y/o restaurados.	Ascendente
----------------	------	-----------------	----------------	------	-----------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C 2. Rescate y Conservación de la Memoria Documental implementada	Se cuenta con programas para el rescate y conservación de memoria documental. Se cuenta con personal capacitado para los procesos de conservación y restauración documental. Se cuenta con material para realizar el trabajo.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Documentos tratados	1.-A 2.1 Implementación del Programa de Conservación Documental	Relativo	b. Eficiencia	Documentos sometidos a limpieza y rehabilitación para la preservación	196,100.00	196,100.00	156,918.00	40.01	80.02
Observaciones: Enero: Se logró superar las metas programadas con apoyo de estudiantes de servicio social en el Archivo Histórico del Estado . Febrero: Se logró superar las metas programadas con apoyo de estudiantes de servicio social en el Archivo Administrativo e Histórico . Marzo: Se logró superar las metas programadas por el buen desempeño del personal del Archivo Administrativo e Histórico .									
Porcentaje de documentos digitalizados	2.-A 2.2 implementación del Programa de Digitalización	Relativo	b. Eficiencia	Documentos Digitalizados	10,070.00	10,070.00	8,027.00	39.86	79.71
Observaciones: Enero: Se logró superar las metas programadas con apoyo de estudiantes de servicio social en el Archivo Histórico del Estado . Febrero: Se logró superar las metas programadas con apoyo de estudiantes de servicio social en el Archivo Administrativo e Histórico . Marzo: Se logró superar las metas programadas por el buen desempeño del personal del Archivo Administrativo e Histórico .									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.70%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (271,402)	2019	enero-diciembre	100% (266,650)	2020	enero-diciembre	Control Interno: Registros en el Sistema de Administración de Archivos."	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Estatal

Gestión

Relativo

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
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	154,829.00	38.81	77.62	
Observaciones: Se logró superar la meta de la actividad: Registros en el Sistema de Administración de Archivos, gracias al buen desempeño del personal comisionado este trabajo. Febrero: Se logró superar las metas programadas con apoyo de estudiantes de servicio social en el Archivo Administrativo e Histórico . Marzo: Se logró superar las metas programadas por el buen desempeño del personal del Archivo Administrativo e Histórico y Notarial										
Porcentaje de documentos catalogados	2.-A 3.2 Implementación de la Catalogación documental	Relativo	b. Eficiencia	Documentos a Catalogar	70,190.00	70,190.00	57,394.00	40.88	81.77	
Observaciones: Enero: Se logró superar la meta de la actividad: Registros en el Sistema de Administración de Archivos, gracias al buen desempeño del personal comisionado este trabajo. Febrero: Se logró superar las metas programadas con apoyo de estudiantes de servicio social en el Archivo Administrativo e Histórico . Marzo: Se logró superar las metas programadas por el buen desempeño del personal del Archivo Administrativo e Histórico y Notarial .										

Programa Actualización del Orden Normativo Estatal

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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.	2.1.2.1. 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.	2.1.2.1.1. Porcentaje de validación documental.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.54%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de 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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de Validaciones de actos jurídicos	1.-A 1.1 Elaboración, revisión y validación jurídica de contratos y convenios con apego al marco jurídico vigente	Relativo	a. Eficacia	Validaciones de Actos Jurídicos	643.00	643.00	439.00	34.14	68.27	
Observaciones:	Indicador sujeto a demanda de validaciones de actos jurídicos de las dependencias y entidades.									
Porcentaje de Asesorías Jurídicas externas	2.-A 1.2 Implementación de asesorías jurídicas en general a las dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada y Descentralizada para determinar mecanismos de apoyo jurídico	Relativo	a. Eficacia	Asesorías jurídicas externas	54.00	54.00	35.00	32.41	64.81	
Observaciones:	El reporte de las asesorías externas se encuentra sujeto a la solicitud que realizan personas físicas o morales, es decir, son proporcionadas de acuerdo a las necesidades no predecibles de los particulares, por tal motivo la programación se realiza con proximidad a lo reportado en el año próximo pasado.									

Programa

Administración efectiva y modernización de la Secretaría General de Gobierno

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%
--

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 administración y gestión de recursos	(Gestiones de recursos realizadas / Gestiones de recursos programadas)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	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	72.00	37.50	75.00
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

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	45.00	37.50	75.00
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 112.10%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Modernización de la SEGGOB	Calcula el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones de modernización de áreas estratégicas de la SEGGOB	$(\text{Gestiones de Modernización realizadas} / \text{Gestiones de Modernización programadas}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Reingeniería de Procesos	1.-A1.1 Gestión e implementación de Infraestructura capaz de soportar un gobierno electrónico con procedimientos eficientes y expeditos basados en el uso de las TIC	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	23.00	23.00	19.00	41.30	82.61
Observaciones: Se tiene pendiente la liberación del Manual de Organización por parte de SAE y los sitios web están sujetos a demanda de solicitud de los usuarios de SEGOB									
Porcentaje de Gestiones Desarrollo e Implementación de Sistemas y Soporte Técnico	2.-A1.2 Implementación de sistemas y supervisión y soporte de servicios informáticos	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	1,332.00	1,332.00	1,886.00	70.80	141.59
Observaciones: Atención de Solicitud al Soporte Técnico.- sobre pasa la meta debido a que depende del número de solicitudes. Mantenimiento Preventivo de Equipamiento de Cómputo , Telecomunicaciones y Periféricos.- Sobrepasa lo planeado debido a que depende del número de mantenimientos que no estaban programados o previstos.									

Programa

Administrar la Oficina del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 107.44%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (18)	2019	enero-diciembre	100% (17)	2020	enero-diciembre	Convocatorias a reunión, minutas, requisiciones revisadas y tramitados en SIIF, 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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%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	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	224.00	57.44	114.87
Observaciones:									

Programa

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

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

Indicador Nivel Fin

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 69.88%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de elementos adscritos a las Instituciones de Seguridad Pública del Estado que se encuentran evaluados y certificados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza	Indicador que mide el avance de elementos con Certificado Único Policial vigente entre los elementos adscritos a las Instituciones de Seguridad Pública	(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 58.85%

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

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos

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

Estatal

Gestión

Relativo

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 evaluaci

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	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	408.00	38.08	54.40
---	---	----------	---------------	-----------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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

Porcentaje de oficinas de notificación de elementos que cumplen con evaluación de control de confianza vigente y aprobada y aún no han sido certificados a Instituciones de Seguridad Pública	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	9.00	20.77	69.23
---	--	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.92%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas con evaluación de control de confianza	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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (2209)	2019	enero-diciembre	100% (2000)	2020	enero-diciembre	Control de Registros internos en las oficinas del Centro de Evaluación y Control de Confianza (información reservada)	Descendente

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de evaluaciones de control de confianza 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	1,412.00	49.42	70.60
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 oficios de notificación de elementos a evaluar en control de confianza a Instituciones de Seguridad Pública	2. - Elaboración y notificación de los listados de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública a evaluar en control de confianza	Relativo	b. Eficiencia	Oficios de notificación	20.00	20.00	21.00	31.50	105.00
Observaciones:									

Programa

Asesoría jurídica y atención a víctimas u ofendidos del delito

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes 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.	2.3.1.7. 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	
Número de personas atendidas	Indicador que el número de víctimas u ofendidos del delito atendidos	(Sumatoria de personas atendidas)	Ascendente	Personas atendidas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Registro de expedientes de procesos concluidos o con salida alterna	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante mejorar y eficientar el servicio a las víctimas u ofendidos del delito, que conllevan a un Modelo de Atención Integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 296.12%
--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de demanda en Primer Atención y de Oralidad y Litigio	Indicador que mide avance en atención a víctimas u ofendidos a través de la representación en primer atención, de oralidad y litigio	(Número de representaciones a demandas en primer atención, de oralidad y litigio realizadas / Número de representaciones a demandas en primer atención, de oralidad y litigio programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpetas de Expedientes de víctimas u ofendidos en el área de archivo de Asesoría Jurídica en Litigación Oral	Víctimas u ofendidos del delito se benefician al Mejorar y Eficientar el Servicio de Asesoría Jurídica a la Víctima u Ofendido del Delito haciendo frente a la demanda de las áreas de Asesoría Jurídica en Primera Atención, Representación en Litigio Oral a Víctimas y Vinculación Multidisciplinaria en los cinco partidos judiciales en el Estado, Agencias del Ministerio Público y oficinas de la CEDH.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 114.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Asesoría Jurídica y acompañamiento en Primera Atención	Indicador que mide el avance en la atención a víctimas u ofendidos a través de las asesorías y el acompañamiento en primera atención	(Número de Asesorías Jurídicas y acompañamiento brindado / Número de Asesorías Jurídicas y acompañamiento programado) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (3565)	2019	enero-diciembre	100% (3565)	2020	enero-diciembre	Registros de formato de atención a víctimas las cuales se les judicializo su carpeta de investigación y de acompañamiento en el área de Primera Atención	Ascendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Asesorías a 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	3,135.00	3,698.00	58.98	117.96
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	360.00	401.00	55.69	111.39
Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, por lo que puede no lograr o rebasar la meta conforme a las solicitudes de los usuarios del servicio de acompañamiento.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 477.56%

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Programa Asesoría y Representación Jurídica de Gobierno del Estado

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.57%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

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

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
96.2% (2533)	2019	enero-diciembre	100% (2527)	2020	enero-diciembre	Registro de actividades del Programa Presupuestario, libros de registro, archivos electrónicos ubicados en la Dir. Gral. de Asuntos Jurídicos	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	C1 Representación Legal a Gobierno del Estado adecuada			Los actos de Gobierno son emitidos en un Marco de Legalidad y existe una eficiente coordinación entre las dependencias de la Administración Pública Estatal. Se cumple en tiempo y forma en trabajos	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	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 presentarlas, además de contar con la normatividad actualizada	Relativo	a. Eficacia	Intervenciones en procedimientos legales	2,047.00	2,047.00	1,408.00	55.03	68.78
Observaciones:	En relación al indicador no logra o rebasa la meta programada; en virtud de que se presentaron un menor o mayor número de intervenciones en Procedimientos Legales reales atendidas que las programadas.								
Porcentaje de Asesorías y observaciones realizadas	2.-A 1.2 Realización de análisis de solicitudes de asesoría y elaboración de las observaciones correspondientes	Relativo	a. Eficacia	Asesorías y observaciones	480.00	480.00	445.00	18.54	92.71
Observaciones:	En relación al indicador no logra o rebasa la meta programada; en virtud de que se presentaron un menor o mayor número de asesorías intervenciones en Procedimientos Legales reales atendidas que las programadas.								

Programa
Casa del Adolescente

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior	Indicador que contabiliza el numero 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, oficios, alimentación, nutrición, atención médica y psicológica, y asesoría jurídica)	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 93.08%

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 93.08%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atenciones integrales a adolescentes	Indicador que mide el porcentaje de atenciones integrales proporcionadas a los adolescentes de 0 a 17 años	(Sumatoria de promociones educativas realizadas+ sumatoria de atenciones de salud realizadas + sumatoria de talleres realizados / Sumatoria de promociones educativas programados + sumatoria de atenciones de salud programados + sumatoria de talleres programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (80,580)	2019	enero-diciembre	100% (80,923)	2020	enero-diciembre	Listas de asistencia, Oficios, Fotografías, ubicados en el area de estadística de Casa del Adolescente	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 en salud integral	1.-Atencion psicológica, nutricional, estomatologica, médica, ademas de consejería, y capacitación en la casa del adolescente, así como en los diferentes planteles educativos	Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios en salud integral	79,500.00	79,500.00	67,565.00	25.50	84.99
Observaciones:	Se tuvo un porcentaje menor de atenciones en salud integral debido a que se realizaron las aperturas de expedientes durante los meses de enero y febrero; por lo cual hubo un menor número de solicitudes de atenciones. Indicador sujeto a demanda de los niños, niñas y adolescentes. En marzo se tuvo un menor número de atenciones de salud integral por el cierre de Instituciones Educativas por la contingencia de salud.								
Porcentaje de adolescentes inscritos en los diferentes niveles educativos, dentro de la casa del adolescente	2.- Inscripción de adolescentes en los diferentes niveles educativos (primaria, secundaria, preparatoria) dentro de la casa del adolescente	Relativo	a. Eficacia	Adolescentes inscritos	1,015.00	1,015.00	1,228.00	24.20	120.99
Observaciones:	Se tuvo un porcentaje mayor de adolescentes inscritos durante el primer trimestre. Indicador sujeto a demanda de los adolescentes.								
Porcentaje de talleres internos y externos de la Casa del Adolescente	3.-Impartición de talleres internos y externos de la casa del adolescente	Relativo	a. Eficacia	Talleres de internos y externos de la casa del adolescente	408.00	408.00	354.00	43.38	86.76
Observaciones:	Indicador sujeto a la demanda de la ciudadanía.								

Programa

Coordinación Estratégica (Gobernabilidad y Legalidad)

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.25%

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de gestiones para 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	35.00	25.74	51.47
Observaciones: En este indicador, se observa que la meta programada y la cifra del mes no coinciden, ya que las cifras dependen directamente del número de solicitantes que acudan ante la dependencia.									
Porcentaje de 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	86.00	22.51	45.03
Observaciones: En este indicador, se observa que la meta programada y la cifra del mes no coinciden, ya que las cifras dependen directamente del número de solicitantes que acudan ante la dependencia.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	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.

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

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

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 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	101.00	30.24	60.48
Observaciones: Se llevó a cabo una actualización adicional. En el presente indicador se observa que no se cumple o rebasa con la meta programada, ya que para que cada portal de Dependencia sea actualizada, estas deben enviar en tiempo y forma sus logros mensuales, al suceder o no, esto no se ve reflejado en tal portal.									
Porcentaje de Apostilles realizados	2.-A 1.2 Recepción de documentos para apostillar	Relativo	a. Eficacia	Apostilles	1,881.00	1,881.00	1,132.00	30.09	60.18
Observaciones: En el caso concreto de los Apostilles, depende del número de solicitantes ya que son variables. Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 261.21%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitas y/o reuniones requeridas con algún municipio, líderes políticos y líderes sociales	Indicador que mide las visitas y/o reuniones programadas con 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	Período	Valor	Año	Período		
100% (137)	2019	enero-diciembre	100% (135)	2020	enero-diciembre	Archivo digital e impreso de la agenda de la visitas y/o reuniones con los diferentes sectores ubicados en la oficina de Coordinación de Enlace con Municipios	Descendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Estatal

Gestión

Relativo

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 a Municipios	1.-A 3.1 Programación de visitas a municipios con líderes políticos y sociales para atender cualquier situación político y/o social en el Estado	Relativo	a. Eficacia	Visitas	132.00	132.00	79.00	47.88	59.85
Observaciones:	Hubo un mayor número de visitas derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19								
Porcentaje de Reuniones con Municipios	2.-A 3.2 Programación de reuniones a municipios con líderes políticos y sociales para atender cualquier situación político y/o social en el Estado	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	3.00	3.00	32.00	213.33	1,066.67
Observaciones:	En este Indicador se observa una concordancia en cuanto a la meta programada y a los datos aportados de cada mes, sin embargo puede variar el resultado derivado de la necesidad de convocar o posponer las reuniones por motivos de agenda. En el mes de marzo hubo un incremento significativo derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19								

Programa

Desarrollo de la Cultura Cívica

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables	Mide el número de escuelas en zonas vulnerables en las cuáles se realizan eventos cívicos	(Sumatoria de escuelas en las que se realizan eventos cívicos)	Ascendente	Escuelas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Control Interno de eventos: Convocatorias, fotografías, invitaciones, acuses de recibido, correos electrónicos.	Contribuir al Programa Estratégico 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 86.03%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Asistencia a eventos cívicos	Mide el nivel de atención y alcance de personas que asisten a eventos cívicos para el fomento de la cultura cívica en la sociedad aguascalentense	$(\text{Número de asistentes reales a los eventos cívicos} / \text{Número de asistentes programados a los eventos cívicos}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control interno de eventos: convocatorias, fotografías, invitaciones, acuses de recibo, correos electrónicos.	Estudiantes de todos los niveles educativos, funcionarios públicos y sociedad en general se benefician al estar involucrados en la promoción de la cultura cívica mediante el fomento de los Símbolos Patrios y locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 86.03%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de eventos cívicos realizados	Mide el nivel de atención y promoción de la cultura cívica mediante el fomento de los Símbolos Patrios nacionales y locales.	$(\text{actos cívicos realizados} / \text{actos cívicos programados}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

100% (5872)

2019

enero-diciembre

100% (5770)

2020

enero-diciembre

Control Interno de fotografías, invitaciones, electrónicos ubicados en la Dir. General de Desarrollo Cívico

Eventos: Convocatorias, acuses de recibido, correos en la Dir. General de

Descendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de difusión a través de trípticos	1.-Difusión en materia de civismo a través de diversos medios a jóvenes y adultos realizada.	Relativo	a. Eficacia	Trípticos y difusiones	5,750.00	5,750.00	5,868.00	51.03	102.05
Observaciones:	Se realizó una mayor difusión de los eventos cívicos del mes de febrero. Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 se realizó una guardia de honor por el Aniversario del Natalicio del Lic. Benito Juárez García, motivo por el cual no se hicieron trípticos. De igual manera se disminuyó el apoyo a Instituciones Educativas por el motivo antes mencionado. Cabe resaltar que se realizó el Concurso Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera "Aguascalientes 2020"								
Porcentaje de gestiones a instituciones para eventos y Actos Cívicos	2.-Gestión y organización con las instituciones para realizar eventos y actos cívicos con mayor impacto realizada	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	20.00	20.00	14.00	35.00	70.00
Observaciones:	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 se realizó una guardia de honor por el Aniversario del Natalicio del Lic. Benito Juárez García y se disminuyó el apoyo a Instituciones Educativas por el motivo antes mencionado.								

Programa Desarrollo Integral del Registro Civil

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

Tercer 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 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 51.73%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de actividades que contribuyen al Sistema Integral del Registro Civil	Indicador que mide el avance de las actividades realizadas 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 33.33%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (24)	2019	enero-diciembre	100% (24)	2020	enero-diciembre	En los libros de registro concentrados en el archivo histórico y En las estadísticas generadas de la Base de Datos del Registro Civil (SIRC) concentradas en el Programa Operativo Anual (Control Interno)	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Cursos de capacitación de conocimientos para los Oficiales del Registro Civil realizados			Se implementan cursos de capacitación a los Oficiales del Registro Civil	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 la Capacitación del Personal del Registro Civil	1.-A3.1 Realización de Convocatoria para Capacitación y actualización del personal para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil.	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias de Capacitación	12.00	12.00	4.00	16.67	33.33
--	---	----------	-------------	-------------------------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de capacitaciones para la Calidad en el Servicio	2.-A3.2 Capacitación y actualización de cursos del personal para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	12.00	12.00	4.00	16.67	33.33
---	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.71%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficialías Foráneas	Indicador que mide el nivel de los registros y certificaciones que se tramitan en la Unidad Central y Oficialías Foráneas y CAS, cuya finalidad es atender por lo menos el 76% de la población en oficinas Foráneas.	(Número de trámites realizados en Oficialías Foráneas y CAS / Trámites Programados en oficialías foráneas y CAS) 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		

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Trámites 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	120,927.00	31.83	63.66
Observaciones: En el presente trimestre la cifra de resultado es menor a lo programado, toda vez que el resultados de este indicador se encuentra sujeto a demanda de la ciudadanía.									
Porcentaje de Trámites realizados en Línea	2.-A2.2 Realización de trámites del Registro Civil en línea (CAS, Portal de Internet, Acta en línea)	Relativo	a. Eficacia	Trámites en Línea	271,953.00	271,953.00	173,383.00	31.88	63.75
Observaciones: En el presente trimestre la cifra de resultado es mayor a lo programado, toda vez que el resultados de este indicador se encuentra sujeto a demanda de la ciudadanía.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.15%

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de integración de registros y certificaciones expedidas	1.-A1.1 Elaboración de registros y actas certificadas expedidas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua	Relativo	a. Eficacia	Registros y actas certificadas	579,388.00	579,388.00	358,442.00	30.93	61.87
Observaciones:	En el presente trimestre la cifra de resultado es menor a lo programado, toda vez que el resultados de este indicador se encuentra sujeto a demanda de la ciudadanía.								
Porcentaje de actas rectificadas y actualizaciones de la Base de Datos	2.-A1.2 Corrección de actas certificadas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua	Relativo	a. Eficacia	Actas rectificadas y actualizadas	24,473.00	24,473.00	13,320.00	27.21	54.43
Observaciones:	En el presente trimestre la cifra de resultado es menor a lo programado, toda vez que el resultados de este indicador se encuentra sujeto a demanda de la ciudadanía.								

Programa Desarrollo y Estabilidad Laboral

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

Tercer 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 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 / Número de acuerdos programados) x100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 51.04%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.04%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas atendidas en los diferentes servicios que proporciona la Dirección General del Trabajo	Mide el avance de las personas atendidas a través de Asesorías realizadas, de las Audiencias conciliatorias, de las Inspecciones Realizadas y de los permisos a trabajadores menores de edad otorgados, en sus totalidad.	(Número de personas atendidas / Número de personas programadas a atender) x100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros mensuales arrojados por las 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 68.02%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.02%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Asesorías laborales	Mide la atención a los usuarios obrero- patronal de las empresas del Estado que regularmente tiene algun conflicto o duda sobre sus derechos.	(Número de Asesorías Laborales Atendidas / Número Asesorías Laborales programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (7,742)	2019	enero-diciembre	100% (7,260)	2020	enero-diciembre	Libro de Bitácoras de Audiencias, Libro de Control de Asesorías, Calendario de Visitas de Inspección, Bitácora de Permisos para Trabajadores menores de Edad, en las oficinas del área de Inspección y de Procuraduría de la Defensa del Trabajo.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1 Vigilancia al Cumplimiento de las Condiciones de Trabajo mediante Asesoría realizadas.			Los Ciudadanos acuden para solicitar Asesoría laboral y se les otorga de manera satisfactoria.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Asesorías a empleadores	1.-A1.1 Revisión de condiciones de trabajo a empresas mediante asesorías a empleadores, para que el sector patronal conozca sus derechos y obligaciones que se otorgan.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías a Empleadores	600.00	600.00	366.00	30.50	61.00
Observaciones: Se presentaron mayor número de ciudadanos a solicitar atención. Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.									
Porcentaje de Asesorías a trabajadores	2.-A1.2 Revisión de condiciones de trabajo mediante asesorías a trabajadores, para que el sector obrero conozca sus derechos y obligaciones que se otorgan.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías a Trabajadores	6,660.00	6,660.00	4,997.00	37.52	75.03
Observaciones: Se presentaron mayor número de ciudadanos a solicitar atención. Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.15%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (3,657)	2019	enero-diciembre	100% (3,540)	2020	enero-diciembre	Libro de Bitácoras de Audiencias, Libro de Control de Asesorías, Calendario de Visitas de Inspección, Bitácora de Permisos para Trabajadores menores de Edad, en las oficinas del área de Inspección y de Procuraduría de la Defensa del Trabajo.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Acciones de Conciliación y Representación Legal a Favor del Sector Obrero - Patronal realizadas			Las partes en conflicto tienen la voluntad para conciliar y evitar un juicio largo y desgastante.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	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	1,532.00	43.45	44.80
---	---	----------	-------------	----------------	----------	----------	----------	-------	-------

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

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.31%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Inspección a los centros de Trabajo	Mide el avance del Procedimiento en el cual se lleva Inspección a las Empresas del Estado para Asesorar como medida preventiva o 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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
50% (144)	2019	enero-diciembre	100% (288)	2020	enero-diciembre	Libro de Bitácoras de Audiencias, Libro de Control de Asesorías, Calendario de Visitas de Inspección, Bitácora de Permisos para Trabajadores menores de Edad, en las oficinas del área de Inspección y de Procuraduría de la Defensa del Trabajo.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C2 Inspecciones Preventivas y Correctivas en los centro de trabajo programadas			Se cuenta con suficiente Recursos Materiales y Personales para realizar las Inspecciones programadas.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Inspecciones y notificaciones realizadas	1.-A 2.1 Programación de Inspecciones de Asesoría y Extraordinarias, sobre las condiciones generales de Trabajo	Relativo	a. Eficacia	Inspecciones y notificaciones	144.00	144.00	74.00	25.69	51.39
--	---	----------	-------------	-------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

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

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.70%

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%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	326.00	32.99	38.81
Observaciones:	No se llegó a la meta programada debido a que los menores de edad no cumplieron con algunos requisitos que marca la Ley Federal del Trabajo. En el mes de marzo disminuye más derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19								
Porcentaje de Centros de Trabajo Vigilados	2.-A4.2 Ejecución y estricta vigilancia en los centro de trabajo en donde se conratan trabajadores Menores de Edad.	Relativo	a. Eficacia	Centros de trabajo	144.00	144.00	74.00	7.71	51.39
Observaciones:	En el mes de marzo disminuye derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19								

Programa FASP Fondo de Seguridad Pública 2020

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 49.02%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.02%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
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 SIIF de la Secretaría de Administración y convenios suscritos archivados en el SESESP	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Corporaciones de Seguridad Pública en Programas 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 SIIF de la Secretaría de Administración y esta realiza los procedimientos con oportunidad. Existen proveedores interesados en participar en estos	

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de aplicación, por la entidad federativa, de los recursos convenidos FASP del ejercicio fiscal	1.-Erogación de recursos convenidos FASP, para promover la transformación Institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	Relativo	a. Eficacia	Recurso	241,000,532.50	241,000,532.50	160,234,462.15	33.24	66.49
Observaciones:									
Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas de equipamiento convenidas con recurso FASP	2.-Aplicación de los recursos FASP en el destino convenido	Relativo	a. Eficacia	Meta	1,886.00	1,886.00	595.00	15.77	31.55
Observaciones:									

Programa
Gobernabilidad democrática y participativa

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 66.77%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.01%

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

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

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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

Observaciones: Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.53%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
90% (10578)	2019	enero-diciembre	100% (8775)	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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de actualización de catálogo de firmas autorizadas para emisión de documentos oficiales	1.-A1.1 Actualización de catálogo de firmas con datos exactos de fechas y periodos en el puesto o cargo del funcionario	Relativo	a. Eficacia	Actualización de firmas	12.00	12.00	9.00	37.50	75.00
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	8,775.00	2,989.00	17.03	34.06
Observaciones: La cifra de legalizaciones supera o no logra lo programado por aumento o disminución en la demanda del trámite por parte de los usuarios.									

Programa

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.16%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 118.48%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acuerdos entre dependencias	Mide el grado de diálogo y coordinación intergubernamental	(Numero de acuerdos entre dependencias realizados/ Numero de acuerdos entre dependencias a realizar) 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% (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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 interlocución	1.-1.1 Realización de reuniones de interlocución con actores sociales y políticos de relevancia en el Estado de acuerdo a la coyuntura situacional.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones de interlocución	120.00	120.00	305.00	55.92	254.17
Observaciones: Los resultados rebasan la meta programada debido a la intensa actividad política - social que se vive actualmente en el Estado.									
Porcentaje de reuniones de mediación política y social	2.-1.2 Realización de reuniones de mediación política y social, en respuesta a problemáticas específicas que afectan la gobernabilidad	Relativo	a. Eficacia	Reuniones de mediación	35.00	35.00	77.00	4.40	220.00
Observaciones: Los resultados rebasan la meta programada debido a la intensa actividad política - social que se vive actualmente en el Estado.									
Porcentaje de cobertura políticos y sociales cubiertos	3.-1.3 Cobertura de eventos políticos y sociales generados por la diversidad de actores, de forma cotidiana, para generar un panorama integral del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Eventos cubiertos	720.00	720.00	551.00	58.16	76.53
Observaciones: Los resultados rebasan la meta programada debido a la intensa actividad política - social que se vive actualmente en el Estado.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.84%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	546.00	39.75	43.68
Observaciones:	Las metas mensuales fueron estimadas con base en los casos reales atendidos en el año pasado y pueden variar de acuerdo a la demanda de la ciudadanía, la cual no es programable . Así como también a las campañas de que se realicen durante el año. Así también cabe aclarar que debido a la contingencia de salud por COVID -19 redujo de manera considerable la demanda de estos servicios.								

Programa

Homologación de criterios normativos de la Administración Pública

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente.	2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos.	2.1.1.1.1. Actualización de la normatividad a partir de 2017.

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 http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/normateca/	Contribuir al Marco Normativo mediante acciones que permitan que el ejercicio de la función gubernamental sea desempeñado en un marco legal actualizado homologado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 118.80%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de reuniones para el Establecimiento de Criterios Jurídicos	Mide el número de reuniones realizadas para generar los criterios jurídicos para la revisión y actualización de la normatividad en el Estado	(Número de reuniones realizadas/Número de reuniones Proyectadas)x100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno de la Coord. Jurídica Gubernamental. Carpeta de reuniones y listas de asistencia.	Ciudadanía y la Administración Pública Estatal se benefician al lograr un Estado de Derecho pleno que ofrezca certeza jurídica, generando una estrecha comunicación y coordinación entre las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública estatal, a fin de homologar criterios jurídicos y de actuación en el desempeño de sus atribuciones.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 128.79%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Normatividad Actualizada	Mide el porcentaje de Normatividad Actualizada y Homologada aplicable a la Administración Pública Estatal.	$(\text{Normatividad Actualizada} / \text{Total de Normatividad por actualizarse}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de disposiciones locales homologadas a normas federales	1.-1.1 Identificación de las disposiciones Federales y Generales conforme a las cuales nuestra normatividad local deberá homologarse y actualizarse	Relativo	a. Eficacia	Normatividad actualizada	4.00	4.00	2.00	0.50	50.00
--	---	----------	-------------	--------------------------	------	------	------	------	-------

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	622.00	128.29	129.58
--	---	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 113.19%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de 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 y Observaciones Emitidas/Total de Solicitudes de Observaciones y Opiniones Recibidas)x100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Opiniones emitidas por el Poder Ejecutivo respecto de las iniciativas presentadas por el Congreso del Estado	1.-3.1 Emisión de opiniones por parte del Poder Ejecutivo, respecto de las solicitudes que turna el Poder Legislativo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	180.00	180.00	201.00	108.32	111.67
Observaciones: En lo relativo a la emisión de opiniones, dicha actividad se realiza en cumplimiento de una disposición constitucional, lo cual contribuye al cumplimiento integral que una iniciativa de ley o de decreto debe seguir para un efectivo proceso legislativo; dichas opiniones dependen de la actividad legislativa por lo que es imposible determinar cuántas iniciativas se generarán por mes, así mismo no hay manera de saber cuántas personas se benefician. Siguiendo con la narrativa, las reuniones de jurídicos se programan conforme el trabajo así lo requiera, de lo anterior se aclara que las citadas reuniones pueden ser con todos los jurídicos del Gobierno local o sólo con algún jurídico en específico, dependiendo del tema a tratar; siendo complicado cuantificar bajo los aspectos y parámetros solicitados.									
Porcentaje de Iniciativas de Ley elaboradas por el Poder Ejecutivo, presentadas ante el Poder Legislativo	2.-3.2 Elaboración de Iniciativas de Ley por parte del Poder Ejecutivo	Relativo	a. Eficacia	Iniciativas presentadas	8.00	8.00	13.00	4.88	162.50
Observaciones: Se presentó una iniciativa más por parte del Ejecutivo en el mes de marzo.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 114.43%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado	Mide el porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado	(Publicaciones realizadas / Publicaciones Programadas)x100	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% (52)	2019	enero-diciembre	100% (52)	2020	enero-diciembre	Programa Presupuestario, Periódico Oficial, Control Interno de Publicaciones. http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/normateca/ http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/	Ascendente

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 Solicitudes de Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes	1.-2.1 Recepción de Oficios de Solicitudes para Publicación en el Periódico Oficial del Estado, conforme a los lineamientos marcados en la Ley que lo regula	Relativo	a. Eficacia	Oficios de solicitud	840.00	840.00	1,029.00	101.68	122.50
Observaciones:	El POE es el medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente e interés público, de tal forma que se debe garantizar su consulta a toda la población y gobierno; dicha consulta, además de su impresión es a través de medios electrónicos que se incluye un apartado en el portal oficial de Gobierno del Estado; y por ello no se tiene certeza del sexo y /o condición de los beneficiados. En este orden de ideas, es imposible determinar cuántas solicitudes de publicación realizarán las dependencias, entidades, municipios y órganos constitucionales autónomos, derivando del mismo modo la imposibilidad de medir el padrón de beneficiarios.								
Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado proyectadas mensualmente	2.-2.2 Integración de información para elaboración de las publicaciones ordinarias del Periódico Oficial del Estado	Relativo	a. Eficacia	Publicaciones Ordinarias	52.00	52.00	39.00	12.75	75.00
Observaciones:									

Programa

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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	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 Gobernanza y Estado de Derecho mediante la Impartición de Justicia Laboral para los trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado, Organismos Descentralizados, Entidades Paraestatales y Sindicatos Burocráticos.	a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 87.66%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 87.66%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de audiencias celebradas	Mide el avance en las audiencias celebradas en el Tribunal de Arbitraje para desahogar las demandas por juicios laborales interpuestas dictando laudos y resoluciones y notificando instructivos y oficios	$(\text{Número de audiencias celebradas} / \text{Número de audiencias programadas}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100% (3,854)	2019	enero-diciembre	100% (3,854)	2020	enero-diciembre	Control Interno de Agendas de las Audiencias en Oficinas del Tribunal de Arbitraje
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1 Justicia laboral impartida conforme a los tiempos que marca la Ley, a través de las audiencias celebradas		Las notificaciones se realizan de manera oportuna.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de laudos y resoluciones dictados	1.-A1 Resolución de los Laudos y Resoluciones apegado a plazos legales	Relativo	a. Eficacia	Laudos y resoluciones	92.00	92.00	148.00	3.22	160.87
Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.									
Porcentaje de Instructivos y Oficios Notificados	2.- A2 Notificación oportuna de instructivos y oficios con tiempos legales	Relativo	a. Eficacia	Instructivos y oficios	5,660.00	5,660.00	4,877.00	84.44	86.17
Observaciones: No se tuvo notificador en el mes de enero y se está capacitando al Notificador para que realice las notificaciones retrasadas. De igual manera disminuyeron derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19									

Programa

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior	Indicador que contabiliza el número de personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.	$((\text{sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2020} / \text{sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2019}) - 1) \times 100$	Ascendente	Personas atendidas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte mensual concentrado en carpeta de la oficina de estadística de Casa del Adolescente	Contribuir 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 106.87%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.75%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 115.00%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (10)	2019	enero-diciembre	100% (7)	2020	enero-diciembre	Documentación Oficial, Fotografías, listas de asistencia ubicadas en el area de estadística de SIPINNA	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Sesiones del Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes realizadas			Los integrantes del sistema, así como de las Secretarías ejecutivas, cuentan con el presupuesto adecuado para la asistencia, y realización de sesiones	

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1.00	40.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de Sesiones de las comisiones de secretarías ejecutivas de los Municipios	2.- Realización de Sesiones de las comisiones de secretarías ejecutivas de los Municipios	Relativo	a. Eficacia	Sesiones de las comisiones de Secretarías ejecutivas de los municipios	3.00	3.00	2.00	10.00	66.67
Observaciones:									
Porcentaje de Sesión de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas	3.- Participación en sesiones de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas	Relativo	a. Eficacia	Sesiones de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas	2.00	2.00	26.00	65.00	1,300.00
Observaciones:									

**Programa
Locatel**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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	Indicador que mide el nivel de colaboración con Instituciones Educativas para llevar a cabo las acciones conjuntas con Locatel	(Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones Educativas / Número de Convenios de Colaboración programados) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Control Interno: Consulta de archivo de Convenios en área administrativa de Locatel	Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante el apoyar, informar, orientar y asesorar efectivamente a la ciudadanía a través de diversas tecnologías de la información y la comunicación	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 61.88%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance en las acciones de Locatel	Indicador que mide el cumplimiento de las acciones programadas para la atención y servicio de la ciudadanía.	(Número de acciones en materia de atención realizadas / Número de acciones en materia de atención programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno: Consulta en base de datos física y electrónica de Locatel	La población en general se beneficia al Atender y orientar al ciudadano en la solicitud de sus reportes de apoyo para la localización de familiares en situación de extravío	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención de personas extraviadas	Indicador que mide la atención de las peticiones ciudadanas de apoyo a la localización de sus familiares	(Número de personas extraviadas / Número de personas recibidas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1 Gestión de información telefónica y operativos de apoyo para la difusión de servicios de Locatel implementados	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de información telefónica al ciudadano y operativos de apoyo	1.-A 1.1 Realización acciones de información y atención a la ciudadanía y operativos de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Reportes telefónicos y operativos de apoyo	117,251.00	117,251.00	87,647.00	37.38	74.75	
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	2,624.00	35.62	71.25	
Observaciones: Este indicador de personas extraviadas da como resultado un porcentaje menor o mayor al programado ya que el cálculo se llevó a cabo de acuerdo a la programación mensual del año anterior, ya que los reportes de personas extraviadas y servicios públicos están sujetos a la demanda de la ciudadanía.										

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.77%

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

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
Estatal	Gestión	Relativo	C2 Coordinación de manera interinstitucional, en atención global al extravío implementada	Se cuenta con la participación y coordinación de instancias gubernamentales para atender los servicios de localización de personas

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de reportes de atención a la ciudadanía resueltos	1.-A 2.1 Recepción, canalización y seguimiento de reportes atenciones a la ciudadanía por peticiones diversas	Relativo	a. Eficacia	Reportes de atención a la ciudadanía resueltos	1,850.00	1,850.00	838.00	40.77	45.30
Observaciones:	El resultado mensual muestra un porcentaje menor o mayor al programado, ya que se realizó seguimiento de remanentes (reportes de fechas anteriores) existe variación de acuerdo a la investigación y seguimiento de cada caso según los resultados con las dependencias de competencia, cabe mencionar que la efectividad está sujeta a la demanda y localización de los reportes recibidos por parte del ciudadano.								
Porcentaje de convenios de colaboración realizados	2.-A 2.2 Elaboración de convenios de colaboración con Instituciones Educativas y Gubernamentales	Relativo	a. Eficacia	Convenios de colaboración	6.00	6.00	6.00	10.00	100.00
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	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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (6)	2019	enero-diciembre	100% (4)	2020	enero-diciembre	1. Calendario de ejecución y cumplimiento establecido en la Comisión de Seguimiento para el Fortalecimiento del Registro Civil, 2. En las fechas establecidas en el Programa de Trabajo por cada meta, derivado del Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos para el Programa de Registro e Identificación de Población. ambos documentos ubicados en la carpeta de recursos federales 2020 en el archivo del Departamento de Estadística del Registro Civil	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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.

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	
Observaciones:										
Porcentaje de Oficialías actualizadas y equipadas	2.-A 1.2 Actualización Tecnológica en Oficialías del Registro Civil	Relativo	a. Eficacia	Oficialías actualizada y equipadas	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										
Porcentaje de Asistencia en las Reuniones Nacionales y validación de cumplimiento de metas	3.-A 1.3 Capacitación del personal de la Unidad Central del Registro Civil en las Reuniones Nacionales el CONAFREC y vigilancia de la Contraloría del Estado para el cumplimiento de metas	Relativo	a. Eficacia	Asistencia a reuniones CONAFREC y validación de metas	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										

Programa
Programa Integral para la Atención de Migrantes

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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 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 63.40%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Atención a Migrantes y sus Familias	Indicador que mide el nivel de atención a Migrantes y sus familias mediante los servicios que otorga la OFAM (Oficina de Atención al Migrante), así como ,la difusión de los mismos, a través de medio electrónico e impreso.	(Servicios otorgados al Migrante y sus familias realizados / Servicios otorgados al Migrante y sus familias programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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.

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 hidrocaláido y sus familias	1.-A1. Elaboración de dípticos y difusión de información a través de Internet	Relativo	a. Eficacia	Actualización	12.00	12.00	9.00	7.50	75.00
Observaciones:									
Porcentaje de Asesorías a migrantes hidrocaláidos y sus familias	2.-A2. Asesoramiento a las personas migrantes y sus familias	Relativo	a. Eficacia	Asesorías al Migrante y sus familias	425.00	425.00	307.00	50.56	72.24
Observaciones:	La operación del programa es por atención a la demanda presentada en la Oficina de atención al migrante. La demanda fue mermada debido a la contingencia por el COVID-19.								
Porcentaje de personas beneficiarias de una visa para un reencuentro familiar	3.-A3. Generación del programa de reencuentro familiar	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	150.00	150.00	40.00	5.33	26.67
Observaciones:									

Programa
Pronta y expedita administración de Justicia Laboral

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la 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)		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 80.58%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados	Mide las sentencias definitivas de los Tribunales 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 Tribunales Colegiados ubicados en la JLCyA	Sector productivo, tales como trabajadores, patrones y sus respectivos sindicatos y asociaciones se benefician al abatir las quejas por vicios y malas prácticas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de igual forma se mejoran los tiempos de respuesta dentro de los procedimientos laborales con apego al principio de legalidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.28%

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

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

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

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

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

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	10,952.00	65.63	82.04
------------------------------------	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.44%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (9,991)	2019	enero-diciembre	100% (8,380)	2020	enero-diciembre	Contro Interno: Bitácora del Sistema SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Convenios y desistimientos dentro de juicio y fuera de juicio implementados	Existe disposición de las partes para llegar a un acuerdo y celebrar un convenio dentro de juicio y/o bien fuera de juicio en estricto apego a la legalidad y el estado de derecho

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de convenios y desistimientos dentro de juicio	1.-A 2.1 Implementación de acciones para seguimiento a convenios y desistimientos dentro de juicio	Relativo	a. Eficacia	Convenios Dentro de Juicio	1,900.00	1,900.00	1,450.00	38.16	76.32	
Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía.										
Porcentaje de convenios fuera de juicio	2.-A 2.2 Implementación de acciones para seguimiento a convenios fuera de juicio	Relativo	a. Eficacia	Convenios Fuera de Juicio	6,480.00	6,480.00	4,313.00	33.28	66.56	
Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía.										

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.02%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	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	460.00	434.00	75.48	94.35	
Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía.										
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	220.00	193.00	17.55	87.73	
Observaciones: El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía.										

Programa Protección Civil Efectiva y Oportuna

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes 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.	2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias	2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas.

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Número de llamadas atendidas

Mide la cantidad de llamadas atendidas orientadas a incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias.

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

Ascendente

Llamadas atendidas

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 68.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de atención a operativos de protección civil	Calcula el porcentaje de atención a operativo especiales de protección civil.	(Número de operativos atendidos / número de operativos presentados) x 100	Ascendente	Porcentaje

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.66%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (210)	2019	enero-diciembre	100% (210)	2020	enero-diciembre	Control Interno electrónico de fichas informativas de los siniestros, Control Interno: Archivo de capacitaciones impartidas, actas de inspección o verificación y resoluciones, ubicados en la CEPC.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Acciones de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres realizadas.			La población atiende a las recomendaciones en materia de protección civil durante los eventos, contingencias, emergencias y desastres para la mitigación o eliminación de las contingencias.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	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	31.00	20.47	29.25
Observaciones: Se presentaron un mayor número de operativos especiales en enero y febrero no así en marzo derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19,									
Porcentaje de atención a contingencias, emergencias y desastres	2.-A1.2 Atención efectiva y oportuna a contingencias, emergencias y desastres.	Relativo	a. Eficacia	Contingencias, emergencias y desastres	104.00	104.00	70.00	20.19	67.31
Observaciones: Se presentaron un menor número de atenciones, indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.14%

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

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 fichas informativas de los siniestros, Control Interno: Archivo de capacitaciones impartidas, actas de inspección o verificación y resoluciones, ubicados en la CEPC.	Ascendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	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	110.00	0.73	36.67
Observaciones: Los cursos que se imparten en las instalaciones de la Coordinación sí se calendarizan mensualmente; sin embargo, los cursos que se solicitan por parte de diversas dependencias, empresas, asociaciones e instituciones y que se van a impartir al lugar solicitado, no pueden ser programados; tampoco es posible programar el número de personas que asisten a cada curso; pues se van inscribiendo según lo solicitan, por lo mismo, el número de cursos y personas capacitadas variará de un mes a otro. Haciendo notar que cuando se va y se capacita a una primaria o secundaria aumenta considerablemente el número de personas capacitadas, pues se capacita a todos los alumnos de la institución a la que se asiste. En marzo se suspendieron algunos cursos y capacitaciones derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19,									
Porcentaje de personas capacitadas en materia de protección civil	2.-A2.2 Capacitación a personas de todos los sectores de la sociedad	Relativo	a. Eficacia	Personas Capacitadas	18,000.00	18,000.00	8,340.00	45.41	46.33
Observaciones: Los cursos que se imparten en las instalaciones de la Coordinación sí se calendarizan mensualmente; sin embargo, los cursos que se solicitan por parte de diversas dependencias, empresas, asociaciones e instituciones y que se van a impartir al lugar solicitado, no pueden ser programados; tampoco es posible programar el número de personas que asisten a cada curso; pues se van inscribiendo según lo solicitan, por lo mismo, el número de cursos y personas capacitadas variará de un mes a otro. Haciendo notar que cuando se va y se capacita a una primaria o secundaria aumenta considerablemente el número de personas capacitadas, pues se capacita a todos los alumnos de la institución a la que se asiste. En marzo se suspendieron algunos cursos y capacitaciones derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19,									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 118.33%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.4% (1,229)	2019	enero-diciembreq	100% (600)	2020	enero-diciembre	Control Interno electrónico de fichas informativas de los siniestros, Control Interno: Archivo de capacitaciones impartidas, actas de inspección o verificación y resoluciones, ubicados en la CEPC.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Seguimiento mediante inspecciones al cumplimiento de los requerimientos mínimos en materia de protección civil solventados.			Las instancias atienden a las inspecciones en materia de protección civil.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	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	355.00	59.17	118.33
Observaciones: La mayoría de las inspecciones y verificaciones sí son programadas; no así las que se hacen por solicitud, ni tampoco las que se dan por caso fortuito o denuncia.									
Porcentaje de verificación en materia de protección civil	2.-A3.2 Realización de verificaciones a todos los sectores de la población	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	300.00	300.00	355.00	59.17	118.33
Observaciones: La mayoría de las inspecciones y verificaciones sí 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	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.3. Vigilar que el notariado funcione con estricto apego a la Ley.	2.1.3.1. 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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.73%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de asesorías notariales realizadas	Indicador que mide la atención a la ciudadanía a través de asesorías Notariales	(Número de asesorías realizadas/ 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 Notarias	La ciudadanía en general y Notarios Públicos del Estado se benefician al Velar por el Estado de derecho y seguridad jurídica de la sociedad en materia de Fe Pública	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.73%

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de folios notariales entregados	1.-A1. Implementación del resguardo y administración de folios	Relativo	a. Eficacia	Folios	336,600.00	336,600.00	221,220.00	13.14	65.72
Observaciones:	En Enero hubo un mayor número de solicitudes de Folios Notariales por parte de las Notarías Públicas. En el mes de marzo se recibieron menos solicitudes de folios notariales por parte de las Notarías Públicas.								
Porcentaje de visitas y asesorías a Notarios	2.-A2. Implementación de Gestiones a través de Visitas y asesorías a Notarios	Relativo	a. Eficacia	Visitas y asesorías	58.00	58.00	49.00	67.59	84.48
Observaciones:	En enero se llevaron un mayor número de visitas por indicaciones superiores y en febrero un menor número de visitas derivado de la cantidad de órdenes de comisión recibidas en la Visitaduría de 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	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación de	4.1.1.2.1. Número de empleos formales.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.19%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de 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			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (1,861,200)	2019	enero-diciembre	100% (2,067,300)	2020	enero-diciembre	Control Interno: registro en el SIIF, registros físicos en la oficina del SNE. Expedientes físicos en el SNE	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 operativo ejercido en ferias	1.-A1.1 Programación anual del presupuesto para realizar eventos de ferias de empleo	Relativo	a. Eficacia	Recurso	151,000.00	151,000.00	124,399.00	41.19	82.38
Observaciones:	Se ejerció un presupuesto mayor en Ferias de Empleo en el mes de febrero.								
Porcentaje de jornadas de empleo realizadas	2.-A2.2 Programación anual de jornadas de empleo por realizar con el correcto ejercicio del recurso	Relativo	a. Eficacia	Jornadas	4.00	4.00	2.00	25.00	50.00
Observaciones:									

**Programa
SNE Subasta 1x1**

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.64%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.64%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas beneficiadas con cursos de capacitación y proyectos productivos	Mide el porcentaje de personas beneficiadas con cursos de capacitación y proyectos productivos	(Total de personas beneficiadas con cursos de capacitación y proyectos productivos / total de personas beneficiadas programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno: registro en el SISPAEW, Expedientes en el SNE	Las personas mayores de 16 años se 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 83.01%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.01%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de proyectos productivos atendidos para iniciar un negocio	Mide el avance de proyectos productivos atendidos para iniciar un negocio.	(Total de proyectos productivos otorgados / Total de proyectos productivos programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (5,324)	2019	enero-diciembre	100% (3,392)	2020	enero-diciembre	Control Interno: Reportes del Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo (sispaew), Expedientes físicos en el SNE	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Apoyo en especie a proyectos productivos estratégicos implementados			El ciudadano cumple con los requisitos para iniciar el proyecto productivo y se cuenta con el recurso para apoyar al ciudadano	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de apoyos en especie otorgados para negocio propio en el año	1.-A2.1 Realización del Incremento de otorgamiento de apoyos en especie a personas para que inicien su negocio por cuenta propia	Relativo	a. Eficacia	Apoyos	132.00	132.00	175.00	66.29	132.58
Observaciones: En marzo se observa una disminución importante de personas apoyadas, ya que los talleres únicamente se llevaron a cabo en los primeros días del mes y después fueron suspendidos por la contingencia sanitaria por el COVID-19.									
Porcentaje de personas capacitadas en sesiones que guían a un empleo en el año	2.-A2.2 Realización del Incremento de sesiones prácticas de grupo conducidos por consejeros de empleo que guían y enriquecen el intercambio de información y experiencia para los buscadores de empleo	Relativo	a. Eficacia	Persona Capacitada	3,260.00	3,260.00	1,090.00	16.72	33.44
Observaciones: En marzo se observa una disminución importante de personas capacitadas, ya que los talleres únicamente se llevaron a cabo en los primeros días del mes y después fueron suspendidos por la contingencia sanitaria por el COVID-19.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.26%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de personas capacitadas y becadas en un empleo formal en el año	1.-A1.1 Realización del Incremento de cursos de capacitación y becar el buscador de empleo con un apoyo económico durante el tiempo que dure la capacitación	Relativo	a. Eficacia	Personas	918.00	918.00	130.00	7.08	14.16
Observaciones:									
Porcentaje de personas vinculadas a opciones acordes a su perfil laboral en el año	2.-A1.2 Realización del incremento en la vinculación laboral del buscador de empleo a opciones acordes a su perfil laboral	Relativo	a. Eficacia	Vinculados	35,998.00	35,998.00	8,052.00	11.18	22.37
Observaciones: En marzo se observa una disminución importante de personas vinculadas, ya que las empresas dejaron de solicitar personal por la contingencia sanitaria por el COVID-19.									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

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

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Seguridad Pública

Programa

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, 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 numero 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	Descripción 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 implementacion del centro para el desarrollo de la estrategia integral de seguridad pública que atiende, previene y combate problemáticas sobre la incidencia en los delitos en el Estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incidencia delictiva	Se refiere al número de detenidos puestos a disposición en los recorridos de coordinación	Incidencia delictiva=(Sumas de personas detenidas por delito del fuero común, 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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.43%

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

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

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 planeados	1.1.-Planeación de los operativos coordinados en base al análisis de la información	Relativo	a. Eficacia	Operativos	70.00	70.00	15.00	6.43	21.43
Observaciones:									
Porcentaje de operaciones coordinadas	1.2.-Implementación de operativo coordinado	Relativo	a. Eficacia	Operativos	70.00	70.00	15.00	8.57	21.43
Observaciones:									
Porcentaje de reportes generados	1.3.-Generación de reportes de resultados	Relativo	a. Eficacia	Reportes	70.00	70.00	15.00	6.43	21.43
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.07%

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de recorridos realizados	2.1.- Generación de reportes de resultados	de	Relativo	a. Eficacia	Recorridos	365.00	365.00	274.00	75.07	75.07
-------------------------------------	--	----	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	Indicador
Eje 2. Aguascalientes 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.	2.3.1.8. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública.	2.3.1.8.1. Número de personas atendidas.

Indicador Nivel Fin

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Anual	Constancias y/o reconocimientos de participación en cursos, lista de asistencia, memoria fotográfica y/o partes de Novedades e informativos, en resguardo de la Coordinación de Servicios de Emergencias	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la capacitación del personal de servicios de emergencias y la implementación de pláticas de prevención de accidentes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 35.65%

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Constancias y/o reconocimientos de participación en cursos, lista de asistencia, memoria fotográfica y/o partes de Novedades e informativos, en resguardo de la Coordinación de Servicios de Emergencias	El personal de la coodinación de servicios de emergencia cuenta con la capacitación básica y avanzada en las diferentes ramas de la atención de las emergencias, así mismo la ciudadanía se encuentra preparada para la prevención de accidentes en el hogar y en las empresas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cursos recibidos	Se refiere a los cursos recibidos a los elementos de la coordinación de servicios de emergencias	Porcentaje de cursos recibidos.= (Número cursos recibidos/Número de cursos planeados)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (15 cursos)	2019	Enero - Diciembre	100% (20 cursos)	2020	Enero - Diciembre		

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cursos impartidos en los centros de capacitación	1.1.-Planeación de cursos con centros especializados para capacitaciones	Relativo	a. Eficacia	Cursos	20.00	20.00	6.00	21.00	30.00
Observaciones:									

Porcentaje de elementos beneficiados	1.2.-Implementación de cursos	Relativo	a. Eficacia	Elementos	25.00	25.00	20.00	24.00	80.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.30%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas beneficiadas en talleres, platicas y cursos de prevención de accidentes	Se refiere al número de personas atendidas en los diferentes cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la Coordinación de Servicios de emergencias	Número de personas atendidas= (Número de personas beneficiadas en cursos y/o talleres/Número de personas programadas a atender)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (66,559 personas)	2019	Enero - Diciembre	100% (50,000 personas)	2020	Enero - Diciembre	Listas de asistencia de las personas beneficiadas en el programa, memoria fotográfica en la Coordinación de Servicios de Emergencias	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Talleres y cursos a la ciudadanía sobre las diferentes medidas de prevención para emergencias dentro y fuera del hogar Proporcionados	La ciudadana participa de manera activa y constante a los distintos talleres.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes recibidas	2.1.- Recepción de solicitudes de cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la ciudadanía y/o empresas	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	280.00	280.00	57.00	4.07	20.36
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	50,000.00	13,890.00	22.22	27.78
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	Indicador
Eje 2. Aguascalientes 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.	2.3.1.7. Fortalecer la red interinstitucional para prevenir la violencia y la delincuencia	2.3.1.7.1. Número de personas atendidas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de personas atendidas	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de prevención de delitos tecnológicos	Número de personas atendidas=(Cantidad de personas atendidas/cantidad de personas planeadas a atender)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencias, evidencia fotográfica, videografica y base de datos de la Dirección General de Policía Cibernetica	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante el análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 39.70%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 39.70%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de personas beneficiadas	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de prevención de delitos tecnológicos	Porcentaje de personas beneficiadas= (Cantidad de personas 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, videografica y base de datos de la Dirección General de Policía Cibernetica	La población del Estado de Aguascalientes cuenta con programas de prevención en materia de delitos informáticos que coadyuvan a inhibir la incidencia delictiva.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.70%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.70%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención de delitos tecnológicos	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con las platicas de prevención de delitos tecnológicos	Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención de delitos tecnológicos=(Cantidad de personas beneficiadas /Cantidad personas planeadas a beneficiar) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (57,029 personas)	2019	Enero - Diciembre	100% (57,500 personas)	2020	Enero - Diciembre	Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencias, evidencia fotográfica, videografica y base de datos de la Dirección General de Policía Cibernetica	Ascendente
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	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 realizadas	1.1.-Implementación de actividades de prevención	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	155.00	155.00	75.00	14.52	48.39
Observaciones:									
Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención	1.2.-Generación de reportes de resultados	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	57,500.00	57,500.00	20,687.00	25.18	35.98
Observaciones:									

Programa

Aplicación del Marco Normativo en Materia de Seguridad Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes 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.	2.3.1.8. 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.67%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
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	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes de transparencia atendidas			La ciudadanía realiza solicitudes de transparencia	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Transparencia	1.1. - Atención de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Firmas	300.00	300.00	224.00	74.67	74.67
---	--------------------------------	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Atención a la Ciudadanía y Direcciones de esta Secretaría

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes 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.	2.3.1.8. 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.39%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de licencias de conducir expedidas	Se refiere al número de licencias de conducir expedidas por parte de la Jefatura de Licencias de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de licencias de conducir expedidas=(Suma de las licencias expedidas/Número programado de licencias a expedir)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
96198	2019	Enero - Diciembre	90000	2020	Enero - Diciembre	Base de Datos de Licencias de Conducir	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Licencias emitidas a la ciudadanía con solicitudes atendidas	La ciudadanía acude a solicitar su licencia de conducir

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de Licencias de conducir expedidas	1.1.-Expedición de licencias de conducir	Absoluto	a. Eficacia	Licencias	90,000.00	90,000.00	62,375.00	48.51	69.31	
Observaciones:										
Porcentaje de solicitudes recibidas	1.2.-Recepción de solicitudes de cursos de educación vial	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	50.00	50.00	21.00	4.20	42.00	
Observaciones:										
Porcentaje de cursos de educación vial impartidos	1.3.-Impartición de cursos de educación vial	Absoluto	a. Eficacia	Cursos	250.00	250.00	196.00	15.68	78.40	
Observaciones:										

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 112.03%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas atendidas	Se refiere al total de la población que que fueron atendidas por medio de solicitudes personales, dirigidas al gobernador, tarjetas de las secretaria particular o buzón de gobierno en beneficio personal o colectivo.	Porcentaje de personas atendidas=(Personas atendidas por los distintos medios señalados/Personas planeadas a atender por los medios oficiales)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Solicitudes de atención a la ciudadanía realizadas	

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de personas atendidas SIGUE	2.1.- Atención de solicitudes de personas en sistema SIGUE	Absoluto	a. Eficacia	Personas atendidas	50.00	50.00	37.00	18.50	74.00
Observaciones:									
Porcentaje de personas atendidas PUGCEA	2.2.- Atención de solicitudes en plataforma PUGCEA	Absoluto	a. Eficacia	Personas atendidas	1,500.00	1,500.00	1,022.00	17.03	68.13
Observaciones:									
Porcentaje de personas atendidas SEPART	2.3.- Atención de solicitudes por medio de tarjetas de las secretaria particular SEPART	Absoluto	a. Eficacia	Personas atendidas	10.00	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	50.00	148.00	74.00	296.00
Observaciones:									

Programa
Atención Aérea a Operativos de Seguridad y/o Emergencia

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad 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 oportuna de los reportes ciudadanos.	2.3.2.2.1. Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad	Se refiere al porcentaje de percepción positiva que es emitido por el ENVIPE del INEGI	Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad = Variación de la Percepción positiva emitida por la ENVIPE del año actual con respecto al año anterior	Ascendente	Percepción	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Por medio de la encuesta de percepción y victimización ENVIPE emitida por el INEGI	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la atención aérea a operativos de seguridad y/o emergencia	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.35%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personal capacitado	Se refiere a los elementos de la Dirección de Servicios Aéreos que han sido capacitados	Porcentaje de personal capacitado = (Capacitaciones realizadas / Capacitaciones planeadas) * 100	Ascendente	Capacitación	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Documentos de la Dirección de Servicios Aéreos	El personal de servicios aéreos de Seguridad pública esta altamente capacitado y cuenta con la eficiencia para brindar atención en los operativos de cualquier tipo de emergencia aérea solicitada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3.85%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Cursos recibidos Se refiere a la cantidad de cursos recibidos para el personal de la Dirección de Servicios Aéreos Cursos recibidos=(Cantidad de cursos recibidos/Cantidad de cursos planeados)100 Trimestral a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (11 cursos)	2019	Ene - Dic 2019	100% (13 cursos)	2020	Ene - Dic 2020	Bitácoras del Dirección de Servicios Aéreos y Constancias, certificaciones, reconocimientos	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			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.	

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación	2.1.-Realización de un programa de capacitación anual	Relativo	a. Eficacia	Programas diseñados	13.00	13.00	1.00	0.77	7.69
Observaciones:									
Porcentaje de cotizaciones recibidas	2.2.-Realización de las cotizaciones de cursos	Relativo	a. Eficacia	Cotizaciones	13.00	13.00	1.00	3.08	7.69
Observaciones:									
Porcentaje de Cursos recibidos	2.3.-Implementación de los cursos al personal del área de servicios aéreos	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.86%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de vuelos realizados	Se refiere a la cantidad de vuelos de emergencia realizados por la Dirección de Servicios Aéreos	Porcentaje de vuelos realizados = (Cantidad de vuelos realizados/Cantidad de vuelos planeados)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (272 vuelos)	2019	Ene - Dic 2019	100% (280 vuelos)	2020	Ene - Dic 2020	Bitácoras del Dirección de Servicios Aéreos y Constancias, certificaciones, reconocimientos	Ascendente

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de llamadas recibidas	1.1.-Recepción de llamadas de emergencia	Relativo	a. Eficacia	Llamadas atendidas	280.00	280.00	232.00	27.34	82.86
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes autorizadas	1.2.-Autorización de solicitudes del aeronave	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	280.00	280.00	232.00	27.34	82.86
Observaciones:									
Porcentaje de vuelos realizados	1.3.-Realización de los vuelos de emergencia	Relativo	a. Eficacia	Vuelos	280.00	280.00	232.00	28.17	82.86
Observaciones:									

Programa Bases de Operaciones Mixtas BOM

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 190.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de operativos realizados en el Estado	Se refiere al numero de operativos realizados en coordinación con El Ejercito Mexicano. Fiscalía de Justicia en el Estado, Policía Federal, Policía Estatal, Guardia Nacional y Policías Municipales	Porcentaje de operativos realizados en el estado = (Suma de operativos realizados/Suma de operativos planeados)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% (114 operativos)	2019	Enero - Diciembre	100% (120 operativos a realizar)	2020	Enero - Diciembre	Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recorridos de coordinación en fronteras del estado con las instancias encargadas de seguridad pública realizados	Se cuenta con el recurso humano y material para realizar los operativos coordinados

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de recorridos coordinados	1.1.-Planeación de los recorridos de vigilancia	Relativo	a. Eficacia	Recorridos	120.00	120.00	228.00	38.00	190.00
Observaciones:									
Porcentaje de operativos realizados	1.2.-Implementación del operativo	Relativo	a. Eficacia	Operativos	120.00	120.00	228.00	114.00	190.00
Observaciones:									
Porcentaje de puestas a disposición	1.3.-Generación de puestas a disposición	Relativo	a. Eficacia	Detenidos	120.00	120.00	228.00	38.00	190.00
Observaciones:									

Programa

Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del Estado de Aguascalientes

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.3. Establecer un banco de datos a nivel estatal; y los mecanismos y procedimientos para la integración, consulta y actualización de la inteligencia policial.	2.3.1.3.1. Proyectos presentados para intercambio de información policial.

Tercer 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 publica, mediante la implementación del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del Estado de Aguascalientes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 89.24%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance de equipamiento de infraestructura tecnológica	Se refiere a la integración de los suministros contratados para el proyecto del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del Estado de Aguascalientes	Porcentaje de Integración de suministros contratados para el proyecto. = (Total de avance integrado) / (Total de avance programados para 2020) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Seguimiento del Documento Project ubicado en la dirección del Centro Estatal de Telecomunicaciones C4	La ciudadanía del estado de Aguascalientes cuenta con un Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia equipado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de adecuaciones e instalaciones	Se refiere al porcentaje de avance de las adecuaciones a realizar en C2 y C4 y las instalaciones de Postes, Arcos y Torres de comunicación	Porcentaje de avance de adecuaciones e instalaciones = (Total de avance de adecuaciones e instalaciones realizadas/Total de avance de adecuaciones e instalaciones programadas) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	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	

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 adecuaciones	2.1.-Adecuación del espacio de los C2	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	10.00	10.00	10.00	30.00	100.00	
Observaciones:										
Porcentaje de avance de adecuaciones	2.2.-Adecuación de instalaciones en C4	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	2.00	2.00	1.90	36.00	120.00	
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	92.21	36.88	92.21	
Observaciones:										

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.32%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del equipamiento tecnológico.	Se refiere al porcentaje de avance del equipamiento tecnologico del proyecto por parte del proveedor en los edificios C5, C2, C4; arcos Carreteros, Puntos de monitoreo inteligente y unidades de transporte publico colectivo.	Porcentaje de avance del equipamiento tecnológico = (Total de avance del equipamiento tecnológico realizado/Total de avance del equipamiento tecnológico programado) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Equipamiento tecnológico para el adecuado funcionamiento operando	El proveedor cumple en tiempo y forma con los componentes solicitados en el proyecto y se cuenta con los permisos correspondientes

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de equipamiento instalado	1.1.-Instalación de equipamiento en ubicaciones asignadas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	12.00	12.00	11.99	49.96	99.92
Observaciones:									
Porcentaje de avance de instalación	1.2.-Equipamiento de botones de pánico en unidades de transporte público colectivo	Relativo	a. Eficacia	Camión	550.00	550.00	246.00	22.36	44.73
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de avance en el proceso de diseño y estructuración de la base de datos integrada		Se refiere al porcentaje de avance en el proceso de diseño y estructuración de la base de datos integrada que se requerirá para análisis en el proyecto C5		Porcentaje de avance en el proceso de diseño y estructuración de la base de datos integrada= (Porcentaje de avance en el proceso de diseño y estructuración de la base de datos integrada / Porcentaje de avance en el proceso de diseño y estructuración de la base de datos integrada planeado) *100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Base de datos y sistemas de monitoreo integrados	La dependencias autorizan acceso a sus bases de datos

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de acuerdos realizados	3.1.-Realización de acuerdos interinstitucionales	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	4.00	4.00	4.00	50.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en el proceso de diseño de base de datos integrada e interfaces	3.2.-Implementación del Diseño de Base de datos e interfaces	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	8.00	8.00	8.00	50.00	100.00
Observaciones:									

Programa

Centro de reacción inmediata de la seguridad pública para la Zona Metropolitana de Aguascalientes

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad 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 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
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad 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= $(\text{Percepción ciudadana del año } t / \text{Percepción ciudadana del año } t-1) \times 100$

Ascendente Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Envipe emitida por el INEGI	Contribuir a la Estrategia integral de Seguridad pública mediante el Centro de reacción inmediata de la seguridad pública para la Zona Metropolitana de Aguascalientes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 330.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incidencia delictiva	Se refiere a la incidencia delictiva reportada por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	$\text{Incidencia delictiva} = (\text{Incidencia delictiva semestre del año } t / \text{Incidencia delictiva del semestre del año } t-1) \times 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Incidente 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 municipios que conforman la Zona Metropolitana de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 330.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de operativos realizados en la zona metropolitana de Aguascalientes	Se refiere al numero de operativos realizados entre las autoridades encargadas de la seguridad publica en los Municipios que conforman la Zona Metropolitana de Aguascalientes.	$\text{Porcentaje de operativos realizados en el estado} = (\text{Suma de operativos realizados} / \text{Suma de operativos planeados}) \times 100$	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% (33 operativos)	2019	Enero - Diciembre	100% (35 operativos a realizar)	2020	Enero - Diciembre	Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad	Ascendente

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Gestión	Relativo	Recorridos operativos en la zona Metropolitana del Estado Implementados	Hay una participación entre las autoridades encargadas de la seguridad pública en los Municipios que conforman la Zona Metropolitana de Aguascalientes.

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de recorridos planeados	1.1.-Planeación de los recorridos de vigilancia	Relativo	a. Eficacia	Operativos	30.00	30.00	99.00	99.00	330.00
Observaciones:									
Porcentaje de operaciones coordinadas implementados	1.2.-Implementación de operativos	Relativo	a. Eficacia	Operativos	30.00	30.00	99.00	132.00	330.00
Observaciones:									
Porcentaje de reportes generados	1.3.-Generación de reportes de resultados	Relativo	a. Eficacia	Reportes	30.00	30.00	99.00	99.00	330.00
Observaciones:									

Programa
Dignificación operativa en la Feria Nacional de San Marcos

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elementos dignificados en la FNSM	Se refiere a los elementos que reciben apoyo durante el desarrollo de la Feria Nacional de San Marcos	Porcentaje de elementos dignificados en la fsm= $(\text{Cantidad de comida entregada} / \text{Cantidad de comida planeada}) * 100$	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	Lista de Asistencia en la Dirección General Administrativa	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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de elementos que reciben alimentos	1.1.-Distribución de alimentos a los elementos en la FNSM	Relativo	a. Eficacia	Elementos	500.00	500.00	0.00	0.00	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	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias	2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tiempo de respuesta de canalización de los reportes	Se refiere al tiempo que ha transcurrido entre el primer contacto del operador con el ciudadano hasta que la información del incidente se turna a un despachador.	Tiempo de respuesta de canalización de los reportes = (Sumatoria del tiempo generado desde la atención de la llamada, hasta la canalización al despachador/Número de llamadas atendidas)*100	Descendente	Porcentaje

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporteador del Sistema de Captura de Reportes de Emergencia	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante acciones que fomenten la eficiencia y efectividad del servicio de emergencias.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 65.15%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tiempo de respuesta de canalización de los reportes	Se refiere al tiempo que ha transcurrido entre el primer contacto del operador con el ciudadano hasta que la información del incidente se turna a un despachador.	Tiempo de respuesta de canalización de los reportes = (Sumatoria del tiempo generado desde la atención de la llamada, hasta la canalización al despachador/Número de llamadas atendidas)*100	Descendente	Porcentaje

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.65%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de constancias de inscripción en REPUVE	Se refiere al número de constancias de inscripción para identificación de vehículos del parque vehicular estatal, actualizando la base de datos de REPUVE en Plataforma México, responsabilidad del centro estatal de telecomunicaciones.	Porcentaje del tiempo de respuesta de los reportes= (Sumatoria del tiempo de atención de las llamadas atendidas / Número de llamadas atendidas) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
196	2019	Diciembre	2500	2020	Enero - Diciembre	Bases de datos de Plataforma México	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Padrón vehicular en la base de datos REPUVE de Plataforma México registrados	La ciudadanía inscribe su vehículo en el REPUVE y se cuenta con los recursos humanos, materiales y tecnológicos suficientes para la implementación.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de RFID instalados	2.1.-Instalación de arcos de lectura de radio frecuencia (RFID) en el estado	Relativo	a. Eficacia	Acceso	8.00	8.00	1.00	2.50	12.50
Observaciones:									
Porcentaje de constancias de inscripción en REPUVE	2.2.- Colocación de constancias de inscripción en vehículos del padrón vehicular del estado de aguascalientes	Relativo	a. Eficacia	Constancia	2,500.00	2,500.00	2,534.00	60.82	101.36
Observaciones:									
Porcentaje de campañas realizadas	2.3.-Campaña de difusión de REPUVE	Relativo	a. Eficacia	Campañas	12.00	12.00	8.00	13.33	66.67
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.65%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del tiempo de respuesta de los reportes de emergencia 9-1-1	Se refiere al tiempo en la atención brindada en el servicio de emergencia 9-1-1 a la población.	Porcentaje del tiempo de respuesta de los reportes= (Sumatoria del tiempo de atención de las llamadas atendidas / Número de llamadas atendidas) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Medición de la atención del servicio de emergencia adecuada	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y tecnológicos suficientes en la implementación, medición y coordinación del servicio.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de evaluaciones realizadas en área operativa	1.1.-Evaluaciones de Desempeño Cuantitativas y Cualitativas a la plantilla de atención al servicio de emergencias	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	12.00	12.00	9.00	45.00	75.00
Observaciones:									
Porcentaje de beneficiarios	1.2.-Implementación de campañas de concientización para el uso de servicio de emergencia	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	6,300.00	6,300.00	1,363.00	8.65	21.63
Observaciones:									

Programa Humanización de los policías estatales

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, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.11. Crear la alianza entre la policía y los ciudadanos para que ambos sean los constructores de sus propias condiciones de seguridad.	2.3.1.11.1. Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elementos capacitados en formación inicial	Se refiere a los elementos que son susceptibles de ser capacitados en formación Inicial y continua	Porcentaje de elementos capacitados en formación inicial = $(\text{Cantidad de elementos capacitados en formación inicial} / \text{Cantidad de elementos programados a capacitar en formación inicial}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
89	2019	Enero - Diciembre	90	2020	Enero - Diciembre	Base de datos del área de profesionalización	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Número de elementos operativos capacitados en formación inicial Incrementado	Se erogaron los recursos suficientes para la capacitación, los elementos pasan las distintas evaluaciones del curso de formación inicial

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%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
Observaciones:									
Porcentaje de cursos programados	1.2.-Programación de los cursos	Absoluto	a. Eficacia	Cursos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de policías participantes en el curso de formación inicial	1.3.-Participación del personal de la Policía Estatal en el curso de formación inicial	Absoluto	a. Eficacia	Elementos	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.15%

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Número de elementos evaluados en control y confianza Incrementado	Se erogan los recursos suficientes, los elementos aprueban los exámenes de control y confianza

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes u oficio	2.1.-Elaboración de solicitud de evaluación del personal de la policía estatal dirigido al centro de control y confianza	Absoluto	a. Eficacia	Oficios de solicitud	50.00	50.00	35.00	7.00	70.00
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes u oficio de programación	2.2.-Oficio del centro de control y confianza para la Programación de los elementos de la policía estatal para su evaluación	Absoluto	a. Eficacia	Oficios	50.00	50.00	12.00	2.40	24.00
Observaciones:									
Porcentaje de oficios de notificación de evaluación	2.3.-Notificación a los elementos de la policía estatal para que se presenten a su evaluación al centro de control y confianza	Absoluto	a. Eficacia	Oficios de notificación	80.00	80.00	60.00	15.00	75.00
Observaciones:									
Porcentaje de policías evaluados en exámenes de control y confianza	2.4.-Aplicación de las evaluaciones de control y confianza al personal de la policía estatal	Absoluto	a. Eficacia	Elementos con evaluación de control de confianza vigente y aprobada	80.00	80.00	53.00	39.75	66.25
Observaciones:									

Programa

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.4. Reinsertar al individuo a la sociedad con estrategias humanas e internacionales	2.4.1. Proporcionar a los establecimientos penitenciarios las condiciones administrativas necesarias para cumplir con su objetivo, a través de la instrumentación de una administración eficaz, eficiente y moderna.	2.4.1.1. Fortalecer el marco normativo mediante la consolidación, la actualización y la creación de una normatividad homogénea y operable en materia penitenciaria, adecuándola al marco jurídico actual (Ley Nacional de Ejecución Penal).	2.4.1.1.1. Legislación aplicable vigente y actualizada.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de centros acreditados	Se refiere al avance de reacondicionamiento de los Centros Penitenciarios	Número de centros acreditados=(Número de centros reacondicionados/Centros planeados a reacondicionar)100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de avance emitido por la Dirección General de Reinserción Social	Contribuir a Reinsertar al individuo a la sociedad con estrategias humanas nacionales e internacionales, mediante la implementación de programas y controles para un mejor sistema penitenciario en el estado	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 79.60%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas por los cursos, capacitaciones y talleres impartidos por el Centro Penitenciario	Se refiere a la cantidad de personas privadas de su libertad que han sido beneficiadas en cursos y talleres impartidos por los centros penitenciarios	Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas por los cursos, capacitaciones y talleres impartidos por el Centro Penitenciario=(Numero de personas privadas de su libertad beneficiadas/Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas)*100	Ascendente	Porcentaje

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 108.53%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de 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 liberta	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	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero - Diciembre	5400	2020	Enero - Diciembre	Bitácoras y tarjetas informativas en la Unidad de Policía Procesal	Ascendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de apoyos a audiencias	2.1.-Realización de apoyos a personas privadas de su libertad a audiencias	Relativo	a. Eficacia	Apoyos	4,500.00	4,500.00	7,068.00	78.53	157.07
Observaciones:									
Porcentaje de traslados prehospitalarios	2.2.-Implementación de traslados prehospitalarios	Relativo	a. Eficacia	Apoyos	1,200.00	1,200.00	720.00	30.00	60.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.86%

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 cumpla 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			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero - Diciembre	2031	2020	Enero - Diciembre	Carpetas digitales y evaluaciones de riesgo ubicadas en la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y Salidas Alternas de la Dirección General de Reinserción Social	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	El Departamento de la Unidades de Medida Cautelar fortalecidas.	Se cuenta con el personal suficiente para dar seguimiento a las carpetas digitales y evaluaciones de riesgo

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de carpetas digitales supervisadas	1.1.- Supervisión de carpetas digitales y proceso y medida cautelar	Relativo	a. Eficacia	Documentos Digitalizados	1,800.00	1,800.00	985.00	27.36	54.72
---	---	----------	-------------	--------------------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de evaluaciones de riesgo procesales	1.2.-Evaluación de riesgo procesal	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	200.00	200.00	70.00	17.50	35.00
---	------------------------------------	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.77%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elementos capacitados	Se refiere a la cantidad de elementos operativos de la Dirección General de Reinserción Social que han sido capacitados	$\text{Porcentaje de elementos capacitados} = \left(\frac{\text{Cantidad de elementos capacitados}}{\text{Cantidad de elementos planeados a capacitar}} \right) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero - Diciembre	363 elementos operativos	2020	Enero - Diciembre	Reconocimientos, constancias al personal en copia resguardadas en la Dirección General de Reinserción Social	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Personal de custodia capacitado	Se erogaron los recursos suficientes para la realización de cursos y capacitaciones; personal de custodia participa en las capacitaciones.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	9.00	9.00	90.00
Observaciones:									
Porcentaje de personal custodio beneficiado	5.2.-Implementación de cursos	Relativo	a. Eficacia	Participantes	700.00	700.00	496.00	63.77	70.86
Observaciones: El valor se refiere a elementos participantes en capacitaciones									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.80%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de legislación aplicable vigente y actualizada	Se refiere a la actualización de la legislación aplicable vigente y actualizada de la Dirección General de Reinserción Social		Porcentaje de legislación aplicable vigente y actualizada=(Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero - Diciembre	25% (Se refiere a la actualización del Reglamento)	2020	Enero - Diciembre	Legislación actualizada en la coordinación Jurídica de la Dirección General de Reinserción Social	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Legislación, reglamentos y normatividad 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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de documentación revisada	3.1.- Revisión de legislación actual	Relativo	a. Eficacia	Revisión	25.00	25.00	16.00	12.80	64.00
--------------------------------------	--------------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de legislación actualizada	3.2.-Actualización de legislación	Relativo	a. Eficacia	Actualización	25.00	25.00	20.00	64.00	80.00
---------------------------------------	-----------------------------------	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 119.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas beneficiadas	Se refiere a las personas reinsertadas que han sido beneficiadas por medio de la unidad de servicios pospenitenciarios	Porcentaje de personas beneficiadas=(Cantidad de personas reinsertadas beneficiadas/Cantidad de personas reinsertadas planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero - Diciembre	50 personas reinsertadas	2020	Enero - Diciembre	Expedientes del seguimiento por parte de la unidad de servicios pospenitenciarios del Dirección General de Reinserción social	Ascendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 beneficiadas	6.1.-Seguimiento a las personas reintegradas a la sociedad	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	2,400.00	2,400.00	2,865.00	119.38	119.38
-------------------------------------	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	----------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas	Se refiere a las personas privadas de su libertad que han sido beneficiadas por talleres, cursos y capacitaciones dentro de los Centros Penitenciarios	Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas =(Cantidad de personas privadas de su libertad beneficiadas/Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero - Diciembre	100%(1500 personas beneficiadas)	2020	Enero - Diciembre	Listas de asistencias, evidencia fotográfica en los Centros de Reinserción Social	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Las personas privadas de su libertad participan en talleres dentro de los Centros de Reinserción Social, capacitados.	El Sistema penitenciario cumple con la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de Trabajo y capacitación y las personas privadas de su libertad participan en los talleres y capacitaciones dentro de los Centros de Reinserción Social.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cursos y talleres realizados	4.1.-Solicitud de recursos para cursos y talleres	Relativo	a. Eficacia	Cursos y talleres	1,000.00	1,000.00	202.00	2.02	20.20
Observaciones:									
Porcentaje de personas privadas de su libertad beneficiadas	4.2.-Implementación de los cursos, talleres y capacitaciones	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	18,000.00	18,000.00	10,646.00	53.23	59.14
Observaciones:									

Programa

Implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia estratégica.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, 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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Productos de Inteligencia generados por la Dirección General de Análisis e Inteligencia.	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia estratégica	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 113.11%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incidencia delictiva	Se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados, y reportados a las instancias de justicia	$\text{Incidencia delictiva} = \frac{\text{Incidencia delictiva semestre del año } t}{\text{Incidencia delictiva del semestre del año } t-1} \times 100$	Descendente	Porcentaje

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 113.11%

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de información recolectada.	1.1.-Recolección de Información.	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	330.00	330.00	350.00	42.42	106.06
Observaciones:									
Porcentaje de información analizada.	1.2.-Análisis de información	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	330.00	330.00	350.00	31.82	106.06
Observaciones:									
Porcentaje de información verificada	1.3.-Verificación de la información.	Relativo	a. Eficacia	Productos de inteligencia	115.00	115.00	149.00	38.87	129.57
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 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.	2.3.1.1. 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 72.27%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incidencia delictiva	Se refiere al número de detenidos en los recorridos de coordinación realizados por la secretaria de seguridad pública	Sumas de personas detenidas por delito del fuero común, fuero federal y las faltas administrativas	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad	La población de Aguascalientes percibe una disminución en la incidencia delictiva una vez que se han implementado acciones de coordinación de las áreas estratégicas de la secretaria de Seguridad Pública	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.27%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
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, https://www.facebook.com/SecretariaDeSeguridadPublicaAgs/ , Expedientes, archivos en la Jefatura de Asuntos Internos, Bitácoras de servicio, control de supervisión, oficios varios, informes mensuales y visitas de verificación.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Actividades operativas policiales, realizadas			Las áreas involucradas realizan las actividades que les corresponden a fin de mejorar la percepción ciudadana y lograr la detención de personas que infringen la ley	

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	4,200.00	3,130.00	52.17	74.52
Observaciones:									
Porcentaje de difusión en materia policial	1.2.-Difusión de acciones y programas en las redes sociales	Relativo	a. Eficacia	Notas	5,000.00	5,000.00	4,312.00	8.62	86.24
Observaciones:									
Porcentaje de Investigaciones abiertas	1.3.-Atención a la ciudadanía en las quejas contra elementos	Relativo	a. Eficacia	Investigaciones	90.00	90.00	40.00	4.44	44.44
Observaciones:									
Porcentaje de informes recibidos	1.4.- Recepción de informes de altas y bajas de personal de empresas de seguridad privada	Relativo	a. Eficacia	Informes	1,000.00	1,000.00	703.00	7.03	70.30
Observaciones:									

Programa
Productividad y Control Interno

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente.	2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos.	2.1.1.1.1. Actualización de la normatividad a partir de 2017.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.14%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0%	2019	dic-19	100%(718 vehículos actualizados)	2020	Enero-Diciembre 2020	Base de datos plataforma SIIF en el Departamento de Control Vehicular de la Dirección General Administrativa	Ascendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de actualización de los resguardos del parque vehicular	1.1.-Verificación de los vehículos bajo resguardo del personal	Relativo	a. Eficacia	Verificación	700.00	700.00	515.00	14.71	73.57
Observaciones:									
Porcentaje de cambios realizados	1.2.-Realización de los cambios en los vehículos	Relativo	b. Eficiencia	Cambios	700.00	700.00	520.00	22.29	74.29
Observaciones:									
Porcentaje de firmas recabadas	1.3.-Obtención de firmas de los vehículos en resguardo	Relativo	a. Eficacia	Resguardos	700.00	700.00	520.00	37.14	74.29
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 derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.8. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública.	2.3.1.8.1. Número de personas atendidas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador 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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	Reporte de actividades Listas de asistencia Evidencia fotográfica emitidos por el CEPSONVIDE	Contribuir con la Estrategia Integral de Seguridad Pública, mediante la Prevención Social y la Participación Ciudadana en temas de Prevención del Delito	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 85.22%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 85.22%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida		
Beneficiados en programas de prevención	Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Número de personas atendidas=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Descendente	Porcentaje		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Semestral	Archivo documental, Evidencia Fotográfica, Bases de Datos.	La población del Estado de Aguascalientes cuenta con programas de prevención del delito que inhiben la incidencia delictiva así como de programas que le permiten reintegrarse a la sociedad	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.45%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.45%							
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de beneficiarios por programas de prevención	Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Número de personas atendidas=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)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		
48047	2019	Enero - Diciembre	44000	2020	Enero - Diciembre	Reporte de actividades Listas de asistencia Evidencia fotográfica emitidos por el CEPSONVIDE	Descendente

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de prevención social, brindados	La población acude con interés a las platicas a los distintos programas que ofrece el CEPSONVIDE (Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana)

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de asistentes a las reuniones de los Consejos Ciudadanos	1.1.-Implementación de los Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	1,200.00	1,200.00	99.00	1.24	8.25
Observaciones:									
Porcentaje de beneficiados en Jornadas interinstitucionales	1.2.-Realización de Jornadas Inter-Institucionales de Prevención en Corto	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	17,000.00	17,000.00	8,028.00	11.81	47.22
Observaciones:									
Porcentaje de de asistentes por proyección	1.3.-Realización de Cine en tu colonia	Relativo	a. Eficacia	Asistentes	8,000.00	8,000.00	2,633.00	6.58	32.91
Observaciones:									
Porcentaje de beneficiarios a las platicas	1.4.-Prevención de la violencia a través de la resiliencia	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	800.00	800.00	325.00	8.13	40.63
Observaciones:									
Porcentaje de beneficiarios	1.5.- Implementación del programa Hazlo por tu hijo	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	17,000.00	17,000.00	590.00	0.69	3.47
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 142.00%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de personas reinsertadas 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 personas planeadas a beneficiar)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		
300	2019	Enero - Diciembre	300	2020	Enero - Diciembre	Bases de datos, expedientes de seguimiento, evidencia fotográfica.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa reintegra Implementado	Hay interés por parte de las personas reincidentes por participar en el programa reintegra

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 recibidos	2.1.-Recepción de oficios solicitando atención	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	300.00	300.00	426.00	42.60	142.00	
Observaciones:										
Porcentaje de expedientes elaborados	2.2.-Elaboración de expedientes	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	300.00	300.00	426.00	42.60	142.00	
Observaciones:										
Porcentaje de beneficiarios	2.3.-Implementación de líneas de acción a beneficiarios	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	300.00	300.00	426.00	56.80	142.00	
Observaciones:										

Programa
Proximidad social de los elementos de la Instituciones Policiales

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.11. Crear la alianza entre la policía y los ciudadanos para que ambos sean los constructores de sus propias condiciones de seguridad.	2.3.1.11.1. Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social	Se refiere a la cantidad de 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 Publica mediante la capacitación y certificación del personal operativo de la policía estatal con un alto enfoque profesional que permeé en disminuir la incidencia delictiva, en todos los sectores de la sociedad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de apoyos realizados hacia la ciudadanía	Se refiere al número de apoyos brindados por los elementos de la policía de proximidad social	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 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elementos capacitados en la policía de proximidad social	Se refiere a la cantidad de de elementos que fueron capacitados en policía de proximidad	Porcentaje de elementos capacitados en policía de proximidad=(Cantidad de elementos capacitados en policía de proximidad /Cantidad de elementos programados a capacitar en policía de proximidad) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
120	2019	Enero - Diciembre	120	2020	Enero - Diciembre	Mediante los registros internos de la Dirección Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad	Ascendente
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.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes u oficios	1.1.-Elaboración de solicitud de capacitación de proximidad social mediante oficio dirigido a la Dirección General de Administración de la SSP	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	4.00	4.00	1.00	5.00	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de cursos programados	1.2.-Programación de los cursos	Relativo	a. Eficacia	Cursos	4.00	4.00	1.00	2.50	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de policías seleccionados que cumplen con el perfil	1.3.-Selección de personal mediante el perfil del policía de proximidad	Relativo	a. Eficacia	Elementos	120.00	120.00	30.00	7.50	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de policías participantes en el curso de policía de proximidad	1.4.-Participación del personal de la Policía Estatal en el curso de policía de proximidad	Relativo	a. Eficacia	Elementos	120.00	120.00	30.00	10.00	25.00
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

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

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Finanzas

Programa

Administración del Gasto Público

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados.	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos	Mide el análisis del 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 Egresos Devengado / Presupuesto de Egresos Modificado) *100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
90%	2019	Enero-Diciembre	92%	2020	Enero-Diciembre	Publicación de Informes mensuales presupuestales de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado: http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sica/f2/SICAF2.aspx	Ascendente

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto de Egresos ejercido	

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	25,540.00	18,725.00	54.99	73.32
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes que afectan el presupuesto modificado	2.- Autorización de solicitudes que incrementan o disminuyen el presupuesto modificado de las partidas presupuestales de los ejecutores del gasto	Relativo	d. Economía	Solicitudes	14,122.00	14,122.00	9,463.00	10.05	67.01
Observaciones:									
Variación del presupuesto modificado	3.- Registro en sistema de solicitudes que incrementan o disminuyen el presupuesto modificado de las partidas presupuestales de los ejecutores del gasto	Relativo	d. Economía	Pesos	25,394,904,000.00	5,394,904,000.00	20,216,738,119.55	7.96	79.61
Observaciones:									

Programa

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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 pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.53%
--

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	SIIF. 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	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de Recursos Financieros de la Secretaria de Finanzas	1.1.-Revisión mensual contra el presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones.	Relativo	d. Economía	Pesos	60,296,600.00	60,296,600.00	34,761,625.61	28.83	57.65
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de los recursos humanos y materiales	1.2.- Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos	Relativo	a. Eficacia	Documentos Pagados	1,480.00	1,480.00	968.00	32.70	65.41
Observaciones:									

Programa

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integro, 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.	3.1.1.5. 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.53%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Capacidad de pago de la deuda pública del Estado.	El indicador permite monitorear que el gasto por concepto de la deuda pública del Estado pueda pagarse con los ingresos del Estado sin exceder el límite fijado como meta y descontando las participaciones entregadas a los municipios.	(Pagos de la deuda pública del Estado realizados / (monto total de ingresos del Estado) *100)	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
7.5	2019	Enero-Diciembre	7.5	2020	Enero-Diciembre	* Cuenta Pública, Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos * https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3487740 Al ubicarse en esta dirección deberá elegir el trimestre más reciente y después el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos correspondiente. * Cuenta Pública Informe Analítico de Ingresos Presupuestarios * https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3443496 Al ubicarse en esta dirección deberá	Descendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

100% 2019 Enero-Diciembre 100% 2020 Enero-Diciembre Cuenta Pública, Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos * Descendente

<https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3487740>

Al ubicarse en esta dirección deberá elegir el trimestre más reciente y después el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos correspondiente.

* Cuenta Pública Informe Analítico de Ingresos Presupuestarios *

<https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3443496>

Al ubicarse en esta dirección deberá e

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Saldo de la Deuda Pública monitoreado	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Proporción del monto por pagar de la deuda pública del Estado en relación a los Ingresos Totales del Estado.	2.1.-Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	Relativo	d. Economía	Porcentaje	100.00	100.00	7.58	7.58	7.58

Observaciones:

Programa Armonización Contable

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados.	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1.

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Índice de crecimiento del gasto corriente

Mide el adecuado proceso de Armonización Contable de los Entes del Estado de Aguascalientes, coadyuvando a tener unas finanzas públicas sanas y transparentes.

Monto de multas por incumplimiento a las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) recibidas durante el ejercicio 2020 / Monto de multas por incumplimiento a las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) recibidas durante el ejercicio 2019.

Descendente

Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED) http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf "	Contribuir al Financiamiento sano del desarrollo. para mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas mediante un adecuado proceso de Armonización Contable de los Entes del Estado de Aguascalientes, coadyuvando a tener unas finanzas públicas sanas y transparentes.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.35%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de participación de Entes Públicos en el proceso de evaluación en Armonización Contable	Mide el porcentaje de Participación activa de los Entes del Gobierno del Estado en los procesos completos de evaluación, desde su etapa inicial hasta su finalización.	(Número de entes públicos que presentaron la evaluación / Número total de Entes Públicos obligados) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Informe de Evaluación de Armonización Contable http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia	Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos y Municipios del Estado, Fideicomisos y entidades paraestatales y para municipales cumplen en su totalidad con la Armonización Contable.	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance de talleres y cursos de capacitación impartidos.	Mide el grado de avance en el cronograma de las jornadas de capacitación en Armonización Contable impartidas a favor de los servidores públicos de los distintos entes del Estado de Aguascalientes.	(Número de talleres y cursos impartidos/ Número total de talleres y cursos programados) * 100	Mensual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Avance del Informe del Plan de Trabajo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), cronogramas, listas de asistencia a los programas de capacitación, constancias y memoria fotográfica.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Servidores públicos relacionados con la Armonización Contable profesionalizados.			Publicación de la provisión del recurso en el ramo 23 del PEF y aprobación del Plan de trabajo por parte de la SHCP.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de avance de los servicios impartidos de capacitación en armonización contable.	1.1.-Transmisión del conocimiento sobre la normatividad y lineamientos en materia de Armonización Contable a través de la capacitación focalizada a responsables de su cumplimiento.	Relativo	c. Calidad	Capacitaciones	29.00	29.00	29.00	100.00	100.00
--	--	----------	------------	----------------	-------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance de modernización de sistemas	Mide el grado de avance en el cronograma de apoyos tecnológicos dirigido distintos entes del Estado de Aguascalientes.	$(\text{Total de licencias implementadas} / \text{Total de licencias adquiridas}) * 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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 requieran oportunamente el apoyo para que se les gestione la actualización o implementación de los Sistemas de Armonización Contable.

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

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

Nuevas licencias instrumentadas del SAACG.net	2.1.-Aprovechamiento de los recursos destinados a la infraestructura tecnológica, para la instrumentación de la herramienta informática "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Versión NET" (SAACG.net)	Relativo	b. Eficiencia	Licencias	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00
---	---	----------	---------------	-----------	------	------	------	------	--------

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	58.00	98.00	100.00
--------------------------------------	--	----------	---------------	-----------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.06%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
86.43%	2019	Enero-Diciembre	90%	2020	Enero-Diciembre	Informe de Evaluación de Armonización Contable http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Entes públicos en el cumplimiento de Armonización Contable bien calificados.	Compromiso de los Entes del Gobierno del Estado para completar las etapas de la evaluación en la Armonización Contable (SEvAC), desde su etapa capacitación hasta la solventación de observaciones.

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.	3.1.-Participación y compromiso de los Entes públicos durante los procesos de evaluación en la Armonización Contable (SEVAC)	Absoluto	c. Calidad	Calificaciones	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	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.	2.1.2.1. 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.	2.1.2.1.1. Porcentaje de validación documental.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 103.32%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de 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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	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	Ascendente

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

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de demandas constestadas	1.-Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI	Relativo	a. Eficacia	Contestaciones a demanda	300.00	300.00	162.00	13.50	54.00
Observaciones:									
Porcentaje de recursos de revisión y revocación atendidos	2.-Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	63.00	63.00	42.00	16.67	66.67
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia.	3.-Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información sobre temas de la SEFI.	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	180.00	180.00	144.00	16.00	80.00
Observaciones:									
Porcentaje de consultas jurídicas atendidas en materia administrativa	4.-Recibir y dar respuesta a consultas jurídicas que son formuladas a la SEFI por parte de la ciudadanía, así como de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	380.00	380.00	724.00	57.16	190.53
Observaciones:									

Programa

Fortalecimiento y Modernización de la Hacienda Pública Estatal

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria	3.2.1. Fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener mayores recursos federales para el Estado	3.2.1.2. Mejorar la coordinación y colaboración con las haciendas municipales, con el propósito de fortalecer la recaudación de impuestos y derechos que contribuyan a mejorar las fórmulas de participaciones federales.	3.2.1.2.1. Porcentaje de recursos federales recibidos respecto a recursos federales convenidos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 156.11%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Recursos Federales Recibidos	Indicador que mide la efectividad de la gestión administrativa al interior de la Secretaría de Finanzas para recibir los recursos federales asignados por la Federación al Estado	(Monto de recursos federales recibidos / Monto total de recursos federales asignados al Estado)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/Sicaf2.aspx	Ascendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance de los requerimientos atendidos	1.-Atención que hace la Secretaría de Finanzas (SEFI) a los requerimientos de la Federación para la recepción y registro de los recursos federales	Relativo	a. Eficacia	Asuntos atendidos	120.00	120.00	107.00	35.67	89.17
Observaciones:									
Porcentaje de oficios emitidos relacionados con la orientación a dependencias y entidades estatales y a municipios en el ejercicio del recurso	2.-Apoyo de la SEFI a dependencias y entidades estatales y a municipios en el ejercicio correcto de los recursos federales recibidos.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	144.00	144.00	243.00	67.50	168.75
Observaciones:									
Porcentaje de reuniones realizadas con dependencias y entidades estatales y a municipios	3.- Realización de reuniones entre la SEFI y dependencias y entidades estatales y a municipios para apoyar en la identificación de los programas que aplican en su rubro y de los cuales pueden obtener recursos	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	68.00	68.00	180.00	52.94	264.71
Observaciones:									

Programa

Generación de Información Financiera y Rendición de la Cuenta Pública

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en la presentación de Informes mensuales a Instancia Fiscalizadora	Mide el análisis del cumplimiento oportuno de informes contables, presupuestales y programáticas mensuales que son entregados a las Instancias Fiscalizadoras.	(Número de informes mensuales presentados / Número Total de informes del periodo) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	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	Informes mensuales presentados	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance de Informes mensuales generados	1.-Generación del SIIF. Sistema Integral de Información Financiera, los informes Financieros contables, presupuestales y programáticos para su entrega al Ente Fiscalizador.	Relativo	a. Eficacia	Informes	156.00	156.00	117.00	75.00	75.00

Observaciones:

Programa

Modernización Permanente en la Presentación de los Servicios

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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 la recaudación con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.	(Total de recaudación obtenida en 2020 / Total de recaudación obtenida en 2019)	Ascendente	Porcentaje

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3402408	Contribuir a un Financiamiento sano del desarrollo mediante la recaudación de impuestos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 150.04%

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.	(Obligaciones ficales cumplidas / Total Obligaciones fiscales identificadas) *100	Ascendente	Porcentaje

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 150.04%

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.	(Recaudación de los ingresos propios obtenidos / Recaudación de los ingresos propios establecidos) *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		

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	https://tramites.aguascalientes.gob.mx/download/normateca/D20200102102405_Ley%20de%20ingresos%20para%20el%20Estado%20de%20Aguascalientes%202020.pdf	Ascendente
------	------	-----------------	------	------	-----------------	---	------------

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de difusión realizada	1.1.-Difusión de las alternativas de pago para el cumplimiento de obligaciones fiscales por el contribuyente	Relativo	a. Eficacia	Actividades de difusión	570.00	570.00	1,155.00	101.32	202.63
Observaciones:									
Porcentaje de beneficios otorgados.	1.2.-Otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que cumplan puntualmente con el pago de sus obligaciones.	Relativo	a. Eficacia	Beneficios	66,117.00	66,117.00	64,431.00	48.72	97.45

Observaciones:

Programa

Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos	Mide la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad.	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2020/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2019)	Ascendente	Índice	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Programa de registro de contribuyentes atendidos en modulo. Bitácora de atención de servicios y trámites prestados	Contribuir a un Financiamiento Sano del Desarrollo, mediante la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.65%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance del padrón de Contribuyentes Incorporados	Mide la cantidad de personas que se incorporan al padrón de contribuyentes formales para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	(Número de contribuyentes incorporados / Número total de contribuyentes programados) *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Padrón de Contribuyentes Incorporados en los padrones estatales, sistema SIIF.	Ciudadanos y contribuyentes en general que realizan alguna actividad económica en la entidad, tienen una cultura fiscal tributaria, y/o asesoría adecuada, lo cual promueve la incorporación a la formalidad, generando cumplimiento en sus obligaciones fiscales y conocen los beneficios colectivos; como consecuencia se presenta un incremento en la incorporación de contribuyentes formales y cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.65%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en la atención a ciudadanos y/o contribuyentes	Mide el avance porcentual de atención que se brinda a los ciudadanos y/o contribuyentes en módulos de asistencia.	(Número de ciudadanos y/o contribuyentes atendidos / Número total de ciudadanos y/o contribuyentes programados) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Sistema e-Flow Programa Control de Turnos (reporte de atención por área (Contribuyentes atendidos)) Bitácora de control de asesoría y trámites	Ascendente
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.	

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 civismos fiscales	1.-Impartición de talleres y civismo fiscales a los ciudadanos y/o contribuyentes	Relativo	b. Eficiencia	Taller	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en las acciones de difusión	2.-Promoción y difusión al cumplimiento de obligaciones fiscales en los ciudadanos y contribuyentes de la entidad	Relativo	b. Eficiencia	Actividades de difusión	52.00	52.00	41.00	23.65	78.85
Observaciones:									
Porcentaje de avance de nuevos módulos instalados	3.-Instalación de módulos de atención mas cerca del lugar de residencia de los contribuyentes	Relativo	b. Eficiencia	Módulos	12.00	12.00	9.00	30.00	75.00
Observaciones:									

Programa

Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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)	Descendente	Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Ley de Ingresos para el Estado de Aguascalientes 2020 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3890.pdf#page=2	Contribuir a un financiamiento sano del desarrollo, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación en materia de impuestos tanto federales como estatales.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 152.13%
--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas físicas y morales que regularizan su situación fiscal.	Mide el número de contribuyentes que autocorrigen su situación fiscal.	(Número de contribuyentes que dan cumplimiento/ Número total de contribuyentes establecidos como meta) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Tablero Global para las Entidades Federativas en la hoja denominada "a. eficiencia operativa"	Personas Físicas y Personas Morales cumplen con sus obligaciones fiscales federales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y estatales ante el Estado, provocando un incremento de ingresos para la Entidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 282.16%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de actos de fiscalización terminados estatales	Mide el avance logrado en actos de fiscalización terminados, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanzas del Estado.	(Total de actos de fiscalización terminados/Total de actos de fiscalización programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (280)	2019	Enero-Diciembre	100% (238)	2020	Enero-Diciembre	Informe Ejecutivo mensual generado por la propia Dirección General de Auditoría Fiscal, hoja denominada "resumen"	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	3. Fiscalización para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, a través de actos terminados.	Las personas físicas y morales, a quienes se inicia acto de fiscalización, regularicen su situación fiscal, concluyéndose la revisión.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de contribuyentes detectados con inconsistencias fiscales e iniciados	3.1.-Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón estatal.	Relativo	a. Eficacia	Contribuyentes	238.00	238.00	605.00	114.39	254.20
--	---	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de auditorías terminadas	3.2.-Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos estatales omitidos.	Relativo	a. Eficacia	Actos de fiscalización	238.00	238.00	726.00	167.77	305.04
-------------------------------------	--	----------	-------------	------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.38%

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

Porcentaje de avance de actos de fiscalización terminados federales	Mide el avance logrado en actos de fiscalización terminados, en relación al Programa Operativo Anual concertado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	(Total de actos de fiscalización terminados/Total de actos de fiscalización programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
---	---	--	---------	-------------	--

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(400)	2019	Enero-Diciembre	100%(370)	2020	Enero-Diciembre	Tablero Global Para Las Entidades en la hoja denominada "a. eficiencia operativa"	Descendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Estatal

Estratégico

Relativo

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	370.00	370.00	349.00	42.45	94.32
--	---	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de auditorías terminadas	1.2.-Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos federales omitidos.	Relativo	a. Eficacia	Actos de fiscalización	370.00	370.00	309.00	45.93	83.51
-------------------------------------	--	----------	-------------	------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 134.81%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recaudación obtenida estatal	Mide el avance de recaudación obtenida, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanzas del Estado.	(Total de recaudación obtenida/Total de recaudación programada)*100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (17,000,000)	2019	Enero-Diciembre	100% (15,535,466)	2020	Enero-Diciembre	Informe Ejecutivo mensual generado por la propia Dirección General de Auditoría Fiscal, hoja denominada "resumen"	Descendente

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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de avance en la recaudación cobrada	4.1.-Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia estatal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	15,535,466.00	15,535,466.00	20,944,000.00	134.81	134.81
--	---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	---------------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 103.16%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (140,215,000)	2019	Enero-Diciembre	100% (130,000,000)	2020	Enero-Diciembre	Tablero Global para las Entidades Federativas en la hoja denominada "a. eficacia recaudatoria" y "eficacia operativa";	Descendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance en la recaudación cobrada	2.1.-Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia federal	Relativo	d. Economía	Pesos	130,000,000.00	130,000,000.00	134,103,000.00	103.16	103.16

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

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

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Desarrollo Económico

Programa

Atracción de Inversiones

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.1. Impulsar la instalación de empresas con	4.1.1.1.1. Cantidad de empresas con IED en el Estado.

Indicador Nivel Fin

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documento Excel denominado "Semáforo de Inversiones AGS" generado y bajo resguardo de la Dirección General de Promoción de Inversiones	Contribuir con una economía global, competitiva y diversificada mediante la planeación estratégica futura del desarrollo económico del Estado basado en la atracción de empresas y generación de empleo bien remunerados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 91.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento de los empleos formales	Mide la variación en el año de los trabajadores registrados ante el IMSS.	$[(\text{Total de trabajadores en el mes actual 2020} - \text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2019}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Archivo generado por el IMSS denominado "Cálculos empleo_mes 2020." Del cual el área de Análisis de la Información de la SEDEC extrae y procesa los datos para Aguascalientes.	Población de Aguascalientes accede a empleos de calidad y mejor remunerados mediante la atracción de inversiones que incentiven la innovación y el desarrollo tecnológico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Proyectos de inversión concretados	Mide la variación anual del número de los proyectos de inversión nueva y de ampliación anunciados en el Estado con relación a los anunciados del año anterior.	$[(\text{Total de proyectos acumulados 2019} - \text{2020} / \text{Total de proyectos acumulados 2018-2019}) - 1] * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (24 empresas/proyectos)	2019	Enero-diciembre 2019	100% (26 empresas/proyectos)	2020	Enero-diciembre 2020	Documento Excel denominado "Semáforo de Inversiones AGS" generado y bajo resguardo de la Dirección General de Promoción de Inversiones.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Nuevas inversiones y ampliaciones tanto nacionales como extranjeras que impulsen el crecimiento de la economía del Estado atraídas.	Las condiciones económicas del país no influyan de manera negativa en el comportamiento de los indicadores del Estado.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de empresas atendidas	1.1.- Atención y seguimiento a empresas interesadas en instalarse en la entidad	Relativo	a. Eficacia	Empresa atendida	26.00	26.00	26.00	50.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de eventos y giras de promoción	1.2.-Asistencia a eventos y giras de promoción para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	6.00	6.00	5.00	41.67	83.33
Observaciones:									

Programa Desarrollo de Proveedores

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de empleos formales	Mide la variación anual de los empleos formales registrados ante el IMSS.	$[(\text{Total empleos } 2020 / (\text{Total de empleos } 2019) - 1) * 100]$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Archivo generado por el IMSS denominado "Cálculos empleo_mes 2020." Bajo resguardo del área de Análisis de la Información de la SEDEC.	Contribuir a una economía global, competitiva y diversificada mediante la implementación de estrategias para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.09%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento acumulado de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría.	Mide el crecimiento acumulado del número de empresas locales que lograron insertarse en la cadena de suministro con relación al total registrado hasta 2016.	$[(\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en } 2020 / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en } 2016) - 1] * 100]$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Padrón de empresas incorporadas a la red de proveeduría. 2016-2020. Generado y bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Industrial de la SEDEC	Empresas pequeñas, medianas y grandes de Aguascalientes reciben Apoyos de las empresas locales para convertirse en proveedores de la industria local, nacional e internacional.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.09%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Crecimiento anual de empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría con relación al padrón 2019.	Mide el crecimiento anual de empresas vinculadas a las cadenas de proveeduría con cadenas de suministro en la entidad.	$[(\text{Total empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros } 2020 / \text{Total de empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros en } 2019) - 1] * 100]$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
8% (85 empresas)	2019	Enero-diciembre 2019	10% (87 empresas)	2020	Enero-diciembre 2020	Lista de proveedores 2018-2020. Generado y bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Industrial de la SEDEC	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Empresas locales desarrolladas como cadenas de suministro aumentadas.			Las condiciones del mercado local son atractivas en el entorno regional y nacional para poder realizar encuentros de negocios exitosos.	

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de empresas locales que lograron contactos de negocio.	1.1.- Atención y seguimiento a las empresas locales que logren establecer contactos de negocios.	Relativo	a. Eficacia	Empresa	87.00	87.00	7.00	5.63	8.05
Observaciones: Aunque la frecuencia de medición es mensual no todos los meses se programaron avances debido a la suspensión de varias actividades, consecuencia de la contingencia sanitaria.									
Porcentaje de avance en reuniones realizadas	1.2.- Realización de reuniones individuales entre clientes y proveedores para el desarrollo de contactos de negocio, en ferias y expos.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	13.00	13.00	8.00	18.46	61.54
Observaciones: Aunque la frecuencia de medición es mensual no todos los meses se programaron avances debido a la suspensión de varias reuniones a consecuencia de la contingencia sanitaria.									

**Programa
Fortalecimiento a MPyMES**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, 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)	Mide los proyectos que fueron registrados, aprobados y apoyados por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)	Sumatoria de proyectos que cumplen con los requisitos solicitados y fueron apoyados por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)	Ascendente	Proyecto	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Base de Datos de proyectos apoyados con "Fondos_2020" en resguardo de la Dirección General de Fortalecimiento a MIPYMES.	Contribuir con el fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante el apoyo a proyectos productivos con recursos estatales y/o federales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 283.27%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance de proyectos registrados y aprobados en los fondos y/o programas de subsidios productivos	Mide los proyectos que fueron registrados y aprobados con recursos de algún fondo y/o programa de subsidio productivo durante el presente ejercicio fiscal.	(Número de proyectos aprobados / Total de proyectos registrados)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Base de Datos Fondos_2020". En resguardo del Departamento de Ecosistema Emprendedor y del Departamento de Impulso a MIPYMES.	MIPYMES y emprendedores obtienen los apoyos para el desarrollo de sus proyectos productivos con recursos de fondos y/o programas de subsidios productivos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 283.27%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de Proyectos Productivos apoyados.	Mide el porcentaje de proyectos registrados y aprobados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo durante el presente ejercicio fiscal.	(Total de proyectos aprobados / Total de proyectos registrados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de proyectos aprobados	1.1.-Acompañamiento a los proyectos de MIPYMES y de emprendedores presentados y aprobados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	240.00	240.00	432.00	126.00	180.00
Observaciones:	No se registró ningún proyecto aprobado durante el mes de marzo, ya que derivado de la contingencia sanitaria se atendieron otras acciones prioritarias y los proyectos aún se encuentran en proceso de revisión. La captura de avances correspondiente a este trimestre se realizará el mes de abril.								
Porcentaje de solicitudes atendidas	1.2.-Atención a MIPYMES y emprendedores por medio de la ventanilla y de la promotoría en municipios.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	260.00	260.00	1,363.00	157.27	524.23
Observaciones:	La meta marcada al primer trimestre del año se superó un poco debido al interés manifiesto derivado de la promoción de los programas de apoyo para MIPYMES.								

Programa

Fortalecimiento del Desarrollo Económico

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de empleos formales.	Mide el número de trabajadores nuevos registrados en el IMSS con relación al 2019.	Sumatoria de empleos registrados en el IMSS.	Ascendente	Empleos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Mensual	Archivo generado por el IMSS denominado "Cálculos empleo_mes 2020."	Contribuir con una economía global, competitiva y diversificado mediante la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de la planta productiva local para incentivar la generación de empleos de mejor calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance de trabajadores nuevos asegurados	Mide el avance de los nuevos trabajadores asegurados y registrados con relación al 2019.	$[(\text{Total de trabajadores en el mes actual 2020} / \text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2019}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Archivo generado por el IMSS denominado "Cálculos empleo_mes 2020."	Población que vive en el Estado de Aguascalientes, obtiene empleos de calidad derivado de una adecuada promoción del estado para atraer y desarrollar empresas locales, nacionales y extranjeras.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de empleos formales registrados ante el IMSS.	Mide los nuevos registros de trabajadores asegurados formalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con una meta de incremento de 20 mil empleos para 2020.	(Número total de empleos formales generados / Número total de empleos generados)*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		
5.18% (328,291 empleos)	2019	Enero-diciembre 2019	11.588% (348,292 empleos)	2020	Enero-diciembre 2020	Archivo generado por el IMSS denominado "Cálculos empleo_mes 2020." Del cual el área de Análisis de la Información de la SEDEC extrae y procesa los datos para Aguascalientes	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 atractividad de México para las inversiones no disminuya en el corto plazo para generar los empleos necesarios.

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

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

Porcentaje de avance de empleos nuevos registrados	1.1.-Creación de nuevos empleos derivados de la promoción, atención y seguimiento de inversiones, MIPyMES y emprendedores.	Relativo	a. Eficacia	Empleos	20,000.00	20,000.00	-2,805.00	-14.03	-14.03
--	--	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

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

**Programa
Gastos Operativos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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 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 62.98%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

1. Porcentaje de personas profesionalizadas en formación empresarial
- Este indicador mide el porcentaje de personas que asistieron a los cursos de capacitación que se imparten mes con mes de manera gratuita en la Dirección de Competitividad e Innovación.
- (Número de personas capacitadas / Total de personas inscritas)*100
- 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	Período	Valor	Año	Período		
100% (7710)	2019	Enero-Diciembre	100% (7710)	2020	Enero-Diciembre	Listado de registro de asistencias a los cursos de Capacitación de manera gratuita que se emiten por el Sistema Enterprise Resource Planning (Sistema de Planificación de Recursos Empresariales) de la Dirección de Competitividad e Innovación.	Ascendente

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.

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 inscritas a cursos de capacitación.	1.1.-Inscripción de personas a los cursos de capacitación.	Relativo	a. Eficacia	Persona	7,710.00	7,710.00	4,184.00	13.57	54.27
Observaciones:									
Porcentaje de personas registradas por curso.	1.2.-Registro de asistencia a los cursos de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Persona	7,710.00	7,710.00	5,080.00	29.65	65.89
Observaciones:									
Porcentaje de constancias emitidas a personas capacitadas.	1.3.- Emisión de constancias que acrediten la asistencia al curso.	Relativo	a. Eficacia	Constancia	7,710.00	7,710.00	5,080.00	19.77	65.89
Observaciones:									

**Programa
Gestión Financiera**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de recursos financieros ejercidos	Mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el ejercicio fiscal para el pago de insumos y servicios propios para la operatividad de la Secretaría.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)*100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (1,339,934.61 pesos)	2019	Enero - Diciembre 2019	100% (14,583,400 pesos)	2020	Enero - Diciembre 2020	Sistema Integral de Información Financiera de Gobierno del Estado (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 27 de diciembre del 2019. Link del portal : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3891.pdf#page=2	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto para la operatividad de la SEDEC ejercido.	SEFI asigna recursos en el Presupuesto de Egresos.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de avance de recursos financieros ejercidos.	1.1.-Administración del recurso autorizado a la SEDEC.	Relativo	d. Economía	Porcentaje	100.00	100.00	73.00	73.00	73.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa Hecho en Aguascalientes

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, 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.	4.2.1.1. 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.	Mide la creación de nuevos esquemas de financiamiento para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa	Sumatoria de empresas registradas que solicitan un apoyo	Ascendente	Empresa

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Carpeta de archivo maestro 2016-2022 Dirección de Comercio Interior. SEDEC	Contribuir con el Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante la competitividad de los procesos y productos locales con la promoción de una cultura de consumo de los productos hechos en Aguascalientes orientada a fortalecer el mercado interno.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.58%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de ferias, exposiciones u otros medios de comercialización y difusión de las marcas locales.	Mide el número de eventos como ferias, exposiciones u otros en los que se comercializa y da difusión a las marcas locales.	(Total de empresas beneficiadas / Total de empresas registradas)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta de Administración 2016-2022. Dirección de Comercio Interior. SEDEC	Los emprendedores micro, pequeños y medianos empresas locales, obtienen más espacios de promoción para el desarrollo de proyectos y productos locales que incentive el consumo de productos locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.55%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de productos registrados en Hechos en Aguascalientes colocados en el mercado global.	Mide el porcentaje de productos con el distintivo Hecho en Aguascalientes que son distribuidos en puntos de venta estatal, regional, nacional y electrónica.	(Total de productos colocados / Total de productos registrados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Productos registrados en Hechos en Aguascalientes colocados.	Condiciones de inversión en el estado atractiva

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de productos colocados en puntos de venta	1.1.- Colocación de productos en los diferentes puntos de venta.	Relativo	a. Eficacia	Producto	5,627.00	5,627.00	1,044.00	18.55	18.55
--	--	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: Debido a la contingencia COVID-19 se vió la necesidad de re programar metas. Aunque la frecuencia de medición es mensual, habrá meses que no se programó avance debido a la cancelación de expos y ferias derivado de la Contingencia.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.60%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de empresas beneficiadas con espacios comerciales	Mide el porcentaje de empresas micro, pequeñas y medianas que se ven beneficiadas con apoyos económicos y espacios presenciales y electrónicos para la comercialización de productos locales, inscritas en el programa Hecho en Aguascalientes.	(Total de empresas beneficiadas / Total de empresas registradas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
94% (536 empresas)	2019	Enero-diciembre 2019	67% (378 empresas)	2020	Enero-diciembre 2020	Informe de resultados de cada una ferias y expos. Dirección de Comercio Interior. 2016-2022. SEDEC vía electrónica Carpeta de archivo maestro 2016-2022 Dirección de Comercio Interior. SEDEC	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Empresas beneficiadas.	La seguridad y economía del Estado permitan seguir celebrando ferias y exposiciones.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de empresas participantes en las expos y ferias.	2.1.-Realización de expo proveedores con cadenas comerciales.	Relativo	a. Eficacia	Empresa	378.00	378.00	93.00	24.60	24.60
---	---	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron eventos y expos ya programados con antelación lo que obliga a re programar metas y que la frecuencia de medición aunque este determinada como mensual no en todos los meses se registrará programación ni avance.

Programa Programa Estratégico de Mejora Regulatoria

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a	4.3.1.2.1. Número de proyectos y programas articulados (PPA).

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de proyectos y programas articulados (PPA).	Mide el número de tramites de apertura de empresas capturados en la ventanilla empresarial.	Sumatoria de trámites de apertura de empresas capturados.	Ascendente	Trámites en Línea

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Carpeta de anteproyecto del Desarrollo de la Ventanilla digital empresarial creada y bajo resguardo de la Dirección General de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria.	Contribuir con el fomento al desarrollo Tecnológico, Innovación y Mejora Regulatoria mediante el apoyo a empresas y empresarios en la gestión e información sobre trámites necesarios para la formalización de sus empresas y negocios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 59.05%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de trámites que realizan los empresarios y emprendedores	Mide el conjunto de tramites y servicios que necesitan realizar los empresarios y emprendedores para poder formalizar su negocio o empresa	(Tramites que realizan los empresarios y emprendedores / Total de trámites que ofrece el Gobierno)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Archivo electrónico llamado VUGE2020.xls generado por la Ventanilla única de la SEDEC.	Ciudadanos que realizan trámites, empresarios y emprendedores se enfrentan a trámites y regulaciones adecuadas y poco costosas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.29%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de trámites y servicios procesados en la Plataforma de trámites.aguascalientes.gob.mx	Mide aquellos trámites y servicios revisados, corregidos y validados que están en proceso de ser públicos o que ya lo son dentro de la plataforma de https://tramites.aguascalientes.gob.mx	(Total de tramites procesados / Total de trámites registrados en la plataforma)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100% (700)	2020	Enero - Diciembre 2020	http://tramites.aguascalientes.gob.mx/ y archivo de la ventanilla Única de Gestión Empresarial del IEGEMER	Ascendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 tramites en la plataforma	Relativo	a. Eficacia	Corrección	700.00	700.00	534.00	76.29	76.29
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: No se programó ni se tuvo avance en este trimestre porque no hay personal en la Jefatura de Departamento que se encarga de abonar a esta actividad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.81%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de trámites empresariales gestionados	El indicador mide el total de trámites presenciales solicitados en la ventanilla única de la SEDEC.	(Total de trámites empresariales gestionados / Total de tramites empresariales solicitados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Trámites empresariales gestionados	Incumplimiento por parte de las instancias de gobierno en donde se realizan trámites

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	648.00	41.81	41.81
---	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones: Debido a la actual contingencia sanitaria, durante el mes de marzo hubo menos afluencia en cuanto a solicitudes y gestión de trámites por parte de la ciudadanía. Por tal motivo no se alcanzó por poco la meta programada al primer trimestre del año.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

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

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

Programa

Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. 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 56.30%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje del presupuesto ejercido.	Cantidad ejercida del presupuesto asignado a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua para el ejercicio 2020.	$(\text{Monto ejercido} / \text{Monto presupuestado}) * 100$	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
89.56%	2019	Enero-Diciembre	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
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto asignado a la SSMAA para el ejercicio 2020, después de la desincorporación presupuestal del INAGUA, ejercido.	Se autorizan todos los gastos programados.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de avance al presupuesto ejercido.	1.1.-Operación de la dependencia a través del pago de servicios y del personal.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	56.30	56.30	56.30
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa Calidad del aire e indicadores

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reportes impresos de los Centros de Verificación en el archivo general físico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Contribuir a la mejora de la calidad del aire mediante el mantenimiento de programas que disminuyen el deterioro de este en la zona metropolitana de Aguascalientes, así como concientizar e informan a sus habitantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 96.19%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de días con mala calidad del aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes.	Número de días promedio diariamente con mala calidad del aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes.	(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 122.20%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Boletines de la calidad del aire en la ZM de Aguascalientes publicados.	Boletines totales publicados en medios (impresos, electrónicos, radio, etc.) sobre el estado de la calidad del aire en el momento, para un oportuno conocimiento de la ciudadanía y la implementación de contingencias ambientales.	(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%(185)	2020	Enero-Diciembre	Centro de Control de la Red de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Ascendente

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

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de actividades de Inspección y mantenimiento a estaciones realizadas.	1.1.- Inspección y mantenimiento a estaciones de monitoreo de calidad del aire.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	80.60	40.30	80.60
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	163.80	81.90	163.80
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.18%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Tasa de Variación de los vehículos verificados.	Incremento anual de vehículos totales que tramitan su verificación vehicular por medio un centro de verificación vehicular autorizado por el estado, respecto al año anterior.	((Número de vehículos verificados en 2020/ Número de vehículos verificados en 2019)-1)*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%(5%)	2019	Enero-Diciembre	100%(1,385)	2020	Enero-Diciembre	Reportes impresos de los Centros de Verificación en el archivo general físico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Estatal

Gestión

Relativo

Número de usuarios que cumplen con la Verificación Vehicular incrementado.

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de paquetes semanales de los centros de verificación vehicular, revisados.	2.1.-Revisión de paquetes semanales de cada centro de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	55.50	19.43	55.50
Observaciones:									
Porcentaje de automóviles verificados.	2.2.-Verificación a automóviles en centros de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	78.50	39.25	78.50
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	76.70	11.51	76.70
Observaciones:									

Programa

Cambio climático y energías sustentables

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.4. Cambio climático y energías sustentables	5.4.1. Enfrentar el cambio climático y aprovechar las fuentes de energía renovable, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable.	5.4.1.2. Incentivar el uso de energías	5.4.1.2.1. Programa Estatal de Energías Sustentables.

Tercer 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 50.42%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incremento anual de utilización de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias y renovables en Gobierno del Estado.	Busca medir la energía eléctrica que se consume en dependencias de Gobierno del Estado y Organismos Públicos Descentralizados, proveniente principalmente de fuentes renovables de 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 34.00%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

1. Porcentaje de avance en el Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático (PEACC). Busca completar el Programa Estatal de acción contra el Cambio Climático y presentarlo ante los diversos sectores de la ciudadanía, para su revisión y aprobación. (Etapas del Programa Estatal de Acción Contra el Cambio Climático realizadas / Etapas del Programa Estatal de Acción Contra el Cambio Climático planeadas)*100

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% (80%)	2019	Enero-Diciembre	100%(20%)	2020	Enero-Diciembre	Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Análisis técnico y científico dirigido a guiar una política pública mediante un Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático (PEACC) elaborado.			Se cuenta con el personal y el presupuesto para llevar a cabo el programa estatal de acción contra el cambio climático.	

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de la Etapa I del PEACC realizado.	1.1.-Elaboración de la Etapa I del PEACC (Introducción y diseño de políticas Planeación y coordinación).	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	34.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de la Etapa II del PEACC realizado.	1.2.-Elaboración de la Etapa II del PEACC (Descripción y caracterización de la entidad federativa Diagnóstico).	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	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 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de los trámites de los departamentos que conforman la Dirección General de Gestión y Política Ambiental digitalizados.	Busca digitalizar los trámites de las áreas que conforman la Dirección de Gestión y Política Ambiental a fin de agilizar los tiempos de respuesta, así como disminuir la huella de carbono de los mismos.	(Trámites digitalizados realizados/Trámites digitalizados planeados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2019	Enero-Diciembre	100%(12)	2020	Enero-Diciembre	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	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.

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de trámites del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental digitalizados.	2.1.-Digitalización de los trámites ingresados al Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	17.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de trámites del Departamento de Indicadores y Cambio Climático digitalizados.	2.2.-Digitalización de los trámites ingresados al Departamento de Indicadores y Cambio Climático.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	16.50	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de trámites del Departamento de Gestión Integral de Residuos digitalizados.	2.3.-Digitalización de los trámites ingresados al Departamento de Gestión Integral de Residuos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	16.50	50.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.05%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de informes de las unidades adquiridas de autobuses para el Programa de Bajo Carbono para Unidades de Transporte Público realizados.	A partir de la unidades adquiridas de autobuses para completar acciones que integran el Programa de Bajo Carbono, se llevarán a cabo informes que permitirán conocer el avance del mismo.	(Informes de unidades realizados/Informes de unidades planeados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2019	Enero-Diciembre	100%(51)	2020	Enero-Diciembre	Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Informes de las unidades adquiridas de autobuses respecto al cumplimiento de las acciones para llevar a cabo el Programa de Bajo Carbono para Unidades de Transporte Público, realizados.			Se cuenta con presupuesto y personal para la ejecución o seguimiento de las acciones para ejecutar el programa de bajo carbono.	

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 de los autobuses para el Programa de Bajo Carbono para Unidades de Transporte Público realizados.	3.1.-Elaboración de los informes respecto a las unidades de autobuses adquiridas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	60.10	30.05	60.10
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de informes de la disminución de emisiones por el Programa de Bajo Carbono para Unidades de Transporte Público realizados.	3.2.-Informe anual de disminución de emisiones por el Programa de Bajo Carbono para Unidades de Transporte Público	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones: Retraso en marzo por contingencia sanitaria COVID-19

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.95%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de las Gestiones para la implementación de un Consumo Sustentable de Energía en el sector industrial realizadas.	Con la finalidad de generar ahorros económicos y disminuir las emisiones a la atmósfera se busca implementar gestiones que permitan un Consumo Sustentable de la Energía en el Estado de Aguascalientes.	(Gestiones realizadas para un Consumo Sustentable de Energía/Gestiones programadas para un Consumo Sustentable de Energía)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

0%	2019	Enero-Diciembre	100%(75)	2020	Enero-Diciembre	Informes del área de Energías de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.	Ascendente
----	------	-----------------	----------	------	-----------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gestiones para la elaboración e implementación de acciones para que el sector industrial del Estado realice un Consumo Sustentable de Energía realizadas.	Se cuenta con presupuesto y personal para la ejecución o seguimiento de las acciones para la utilización de energías limpias o renovables.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de gestiones para llevar a cabo un Sistema de Gestión Energética on empresas de cuatro parques industriales del FIADE.	4.1.-Elaboración de gestiones para implementar un Sistema de Gestión Energética con empresas de cuatro parques industriales del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes (FIADE).	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	32.40	16.20	32.40
Observaciones:									
Porcentaje de gestiones para llevar a cabo un Sistema de Gestión Energética con empresas del Grupo Industrial Aguascalientes.	4.2.-Elaboración de gestiones para implementar un Sistema de Gestión Energética con empresas del Grupo Industrial Aguascalientes.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	29.50	14.75	29.50

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.10%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de avance de las gestiones para el Programa de Generación, Eficiencia y Consumo Sustentable de la Energía.	Con la finalidad de generar ahorros económicos y disminuir las emisiones a la atmósfera se busca implementar gestiones que permitan un Consumo Sustentable de la Energía en el Estado de Aguascalientes.	(Gestiones realizadas para un Consumo Sustentable de Energía/Gestiones programadas para un Consumo Sustentable de Energía)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%(12)	2020	Enero-Diciembre	Informes del área de Energías de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Gestiones para la elaboración, revisión y publicación del Programa de Generación, Eficiencia y Consumo Sustentable de la Energía realizadas.			Se cuenta con presupuesto y personal para la ejecución o seguimiento de las acciones para la utilización de energías limpias o renovables.	

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance del Análisis Costo Beneficio.	5.1.-Elaboración del Análisis Costo Beneficio para el Programa.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	34.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de sesiones realizadas con el grupo de trabajo del análisis Costo Beneficio.	5.2.-Conformación de los grupos de trabajo para la aceptación del documento de análisis Costo Beneficio.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	16.50	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de reuniones realizadas de la Comisión Intersecretarial.	5.3.-Reuniones de la comisión intersecretarial para establecer las condiciones del Programa.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	6.60	20.00
Observaciones:									

Programa
Ecosistemas y biodiversidad

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable 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	5.6.1.1.1. Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER).

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 87.70%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acciones para disminuir el deterioro de los ecosistemas del Estado realizadas.	Total de acciones que contribuyen a disminuir el deterioro de ecosistemas, como el Programa de 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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
1. Porcentaje de avance en la etapa de pronóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional.	El POER es un documento de política pública que se realiza conforme a lineamientos establecidos en la normatividad ambiental, el cual se divide en cuatro etapas (caracterización, diagnóstico, pronóstico y propuesta), y que permite establecer los usos del suelo en todo el territorio del estado, fomen	(Actividades de la etapa de pronóstico realizadas / Actividades de la etapa de pronóstico planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo				
80% (100%)	2019	Enero-Diciembre	20% (100%)	2020	Enero-Diciembre	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad de la SSMAA.	Ascendente		
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.			

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de avance en la elaboración de mapa de escenario estratégico.	1.1.-Elaboración de mapa de escenario estratégico.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.00%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2019	Enero-Diciembre	100%(100%)	2020	Enero-Diciembre	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Etapa de propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional, realizada.	Se cuenta con el presupuesto para la realización de esta etapa y la conclusión del Programa de Ordenamiento Ecológico.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								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	85.00	85.00	85.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.80%

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

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

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

Estatal	Gestión	Relativo	Plantas nativas y árboles producidos en los viveros de la SSMAA, a la ciudadanía donadas.	Se cuenta con el presupuesto para la realización de esta etapa y la conclusión del Programa de Ordenamiento Ecológico.
---------	---------	----------	---	--

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	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	93.80	93.80	93.80
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes rehabilitados.	Metros cuadrados rehabilitados a través de actividades como campañas de reforestación, jornadas de limpieza, eventos de conservación y seguimiento de reforestaciones, etc.	(Metros cuadrados rehabilitados / Metros cuadrados programados) * 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		
138% (165,530)	2019	Enero-Diciembre	100% (150,000)	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
Estatal	Gestión	Relativo	Metros cuadrados de áreas verdes en los ecosistemas del Estado rehabilitados.	Se cuenta con presupuesto y personal suficientes que permitan llevar a cabo la rehabilitación de ecosistemas del Estado.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	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	72.00	72.00	72.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.7. Educación ambiental para la sustentabilidad	5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado.	5.7.1.5. 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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Actividades realizadas en materia de Educación Ambiental.	Se refiere a las diversas actividades (capacitaciones, asesorías a municipios, eventos multitudinarios) de Educación Ambiental para promover la Sustentabilidad.	(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 85.97%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de capacitaciones en Educación Ambiental a la ciudadanía por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua impartidas.	Capacitaciones a la ciudadanía a partir de la solicitudes generadas por la misma.	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones solicitadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%(67)	2019	Enero-Diciembre	100%(79)	2020	Enero-Diciembre	Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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.	1.1.-Atención a escuelas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	53.30	15.99	53.30
Observaciones:									
Porcentaje de talleres a instituciones y empresas realizados.	1.2.-Implementación de talleres ambientales a instituciones y empresas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	125.00	50.00	125.00
Observaciones:									
Porcentaje de capacitación a promotores ambientales realizadas.	1.3.-Capacitación a promotores ambientales.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	66.60	19.98	66.60
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de asesorías a Municipios en educación ambiental impartidas.	Se supervisa, asesora y ofrece apoyo para la implementación de programas de educación ambiental por parte de los municipios.	(Actividades realizadas para la ciudadanía / Actividades programadas para la ciudadanía)*100	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%(18)	2019	Enero-Diciembre	100%(20)	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.	Ascendente

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Asesorías a Municipios en materia de educación ambiental por personal de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua impartidas.	Interés y participación de los H. Ayuntamientos para actualizar sus programas ambientales y participación ciudadana en los cursos ofrecidos por los Centros de Educación Ambiental.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de asesorías a los municipios realizadas.	2.1.-Asesorías para la elaboración de programas municipales en educación ambiental asesorados por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	45.00	45.00	45.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.70%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de eventos y talleres de educación ambiental realizados.	Eventos y talleres programados para crear conciencia ambiental en la ciudadanía.	(Número de eventos y talleres realizados/Número de eventos y talleres programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(3)	2019	Enero-Diciembre	100%(47)	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.	Ascendente

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

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
<p>Porcentaje de eventos organizados por la SSMAA (Día Mundial de la Educación Ambiental, Día Mundial del Agua, Día Mundial de la Tierra, 25o. Aviversario del CEAI Los Alamitos, Día Mundial del Medio Ambiente, Feria Ambiental Interuniversitaria Feria, Día Nacional de la Conservación) realizados.</p> <p>Observaciones:</p>	<p>3.1.-Realización de eventos organizados por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), (Día Mundial de la Educación Ambiental, Día Mundial del Agua, Día Mundial de la Tierra, 25o. Aviversario del CEAI Los Alamitos, Día Mundial del Medio Amb</p>	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	29.30	14.65	29.30
<p>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.</p> <p>Observaciones:</p>	<p>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).</p>	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	152.10	76.05	152.10

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de Diplomados y Posgrados a Instituciones de Educación Superior impartidos.	Se imparten Programas de Diplomado y Posgrado a Instituciones de Educación Superior en materia de Educación, Normatividad y Gestión Ambiental fortalecer el nivel de preparación y formación de los profesionales en ésta área.	(Número de Diplomados y Posgrados realizados/Número de Diplomados y Posgrados programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%(0)	2019	Enero-Diciembre	100%(4)	2020	Enero-Diciembre	Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programas de Diplomado y Posgrado a instituciones de educación superior por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua impartidos.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de programas 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 Política y Derecho Ambiental (UC	4.1.- Programas de diplomado y posgrado a instituciones de educación superior (Diplomado en Responsabilidad Social Ambiental (UPA), Diplomado en Educación Ambiental para la Sustentabilidad (UPN), Diplomado en Gestión Ambiental Gubernamental (UPA), Maestría en P	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	75.00	75.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.5. Gestión de residuos e impacto ambiental	5.5.1. Garantizar una gestión integral de los residuos y contar con procesos de evaluación transparente y eficiente, que permitan prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales.	5.5.1.1. Regular y controlar los	5.5.1.1.1. Planes de manejo de residuos emitidos al año.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Planes de manejo de residuos emitidos al año.	Medirá la correcta Gestión de Residuos de Manejo Especial (generación, recolección, transporte y acopio), así como la disminución del Impacto Ambiental producido por parte de las empresas del Estado, a través de la evaluación de Planes de Manejo de Residuos.	(Planes de manejo revisados y emitidos/Planes de manejo solicitados por empresas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Contribuir una correcta Gestión de Residuos de Manejo Especial (generación, recolección, transporte y acopio), así como la disminución del Impacto Ambiental producido por parte de las empresas del Estado, mediante el cumplimiento de la legislación ambiental estatal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 68.71%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de autorizaciones en materia de Gestión de Residuos de Manejo Especial e Impacto Ambiental en tiempo y forma evaluadas.	Autorizaciones referidas a Generadores, Recolección y Transporte, Acopio y Destino Final de Residuos, así como Impacto Ambiental que fueron evaluadas y resueltas en tiempo y forma por la SSMAA.	(Número de autorizaciones realizadas/Número de solicitudes por la ciudadanía realizadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	La población del Estado de Aguascalientes se beneficia de un Medio Ambiente limpio con una correcta Gestión de los Residuos de Manejo Especial.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.30%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

1. Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía en materia de Residuos de Manejo Especial, atendidas por la SSMAA.	Solicitudes realizadas por la ciudadanía para 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
--	---	--	------------	-------------	--

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%(526)	2019	Enero-Diciembre	100%(648)	2020	Enero-Diciembre	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Para vigilar el correcto manejo, disposición final o acopio de los residuos de manejo especial provenientes de las empresas establecidas en el Estado de Aguascalientes, sus solicitudes de autorizaciones son en tiempo y forma atendidas.	Interés por parte de las empresas para cumplir con la legislación en materia de residuos y una adecuada respuesta y orientación por parte del personal de la SSMAA.

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 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	92.70	23.18	92.70
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial atendidas por la SSMAA.	1.2. - Atención y seguimiento a solicitudes de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	60.00	15.00	60.00
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes de Autorización de Transporte de Residuos de Manejo Especial atendidas por la SSMAA.	1.3. - Atención y seguimiento a solicitudes de Autorización de Transporte de Residuos de Manejo Especial.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	62.40	15.60	62.40
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	50.10	12.53	50.10
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.48%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

2. Porcentaje de actualizaciones a bases de datos en materia de Residuos de Manejo especial actualizadas.

Bases de datos elaboradas por el personal del departamento de Gestión Integral de Residuos respecto a los Generadores y Prestadores de Servicio Autorizados a fin de mantener actualizada la información del Departamento de Gestión Integral de Residuos.

(Bases de datos actualizadas en 2020/Bases de datos actualizadas en 2019)*100

Trimestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0%	2019	Enero-Diciembre	100%(144)	2020	Enero-Diciembre	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Mantener actualizadas las bases de datos de Generadores de Residuos de Manejo Especial Autorizados, de Recolección y Transporte Autorizados y Centros de Acopio Autorizados de forma continua.	Se cuenta con el personal para elaborar listas actualizadas de Generadores de Residuos y de Prestadores de Servicio.

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 actualizados en la base de datos.	2.1.-Actualización de la base de datos de Generadores de Residuos de Manejo Especial Autorizados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	56.40	18.61	56.40
Observaciones:									
Porcentaje de Recolección y Transporte Autorizados actualizados en la base de datos.	2.2.-Actualización de la base de datos de Recolección y Transporte Autorizados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	77.10	25.44	77.10
Observaciones:									
Porcentaje de Centros de Acopio Autorizados actualizados en la base de datos.	2.3.-Actualización de la base de datos de Centros de Acopio Autorizados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	54.20	18.43	54.20
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.15%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(18,000)	2019	Enero-Diciembre	100%(18,500)	2020	Enero-Diciembre	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
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.	

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

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

Porcentaje de servicios preventivos a las unidades de transporte de residuos realizados.	3.1.-Servicios preventivos a las unidades de transporte de residuos realizados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	82.30	41.15	82.30
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: *Hasta el 23 de febrero, el reporte se contabilizará hasta el lunes 09 de marzo de 2020

Porcentaje de servicios preventivos a las unidades de transporte de residuos realizados.	3.2.-Servicios preventivos a las unidades de transporte de residuos realizados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	25.00	50.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.89%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de solicitudes atendidas de la ciudadanía en materia de Impacto Ambiental, por la SSMAA.	Solicitudes realizadas por la ciudadanía para obtener dictaminación en materia de Impacto y/o Riesgo Ambiental, debiendo ser respondidas en tiempo y forma por la SSMAA.	(Solicitudes en materia de Impacto Ambiental contestadas por la SSMAA/Solicitudes ingresadas por la ciudadanía)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%(115)	2019	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.	Ascendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Estatal

Gestión

Relativo

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.

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de informes preventivos evaluados y dictaminados. Observaciones:	4.1.- Resolución de Informes Preventivos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	106.90	35.28	106.90
Porcentaje de Manifiestos de Impacto Ambiental evaluados y dictaminados. Observaciones:	4.2.- Resolución de Manifiestos de Impacto Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	78.00	25.74	78.00
Porcentaje de Estudios de Riesgo Ambiental evaluados y dictaminados Observaciones:	4.3.- Resolución de Estudios de Riesgo Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	57.20	18.88	57.20

Programa
Mantenimiento de parques

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.7. Educación ambiental para la sustentabilidad	5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado.	5.7.1.3. Brindar servicios educativos de calidad	5.7.1.3.1. Porcentaje de los Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin			

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incremento anual de visitantes.	Diferencia de visitantes a los Centros de Educación Ambiental Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo respecto al año anterior.	$((\text{Visitantes en el año anterior} / \text{Visitantes del año en curso}) - 1) * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kteEwmzj7Q4vCNECebc-Owp_WXTxz	Los Centros de Educación y Cultura Ambiental del Gobierno del Estado (El Cedazo y Rodolfo Landeros Gallegos) se encuentran en muy buenas condiciones, aumentando la cantidad de visitantes a los mismos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.03%

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

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Las instalaciones de los Centros de Educación Ambiental de Gobierno del Estado así como su personal, para las acciones de mantenimiento y atención, se encuentran respectivamente conservadas y capacitados.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes para contar con las áreas verdes conservadas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes en los Centros de Educación Ambiental de Gobierno del Estado conservados.	1.1.-Conservación de las áreas verdes en los Centros de Educación Ambiental de Gobierno del Estado, Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	74.00	24.42	74.00
Observaciones: Marzo: Se intensificaron las actividades por la Celebración del Día de la Familia por Gobierno del Estado en el CEAR Rodolfo Landeros.									
Porcentaje de acciones de mantenimiento de las atracciones del Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo realizadas.	1.2.-Mantenimiento de las atracciones (Refugio de Fauna Silvestre, Aviario, Miniciudad, etc.) en el Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	99.90	32.97	99.90
Observaciones: Marzo: Se intensificaron las actividades por la Celebración del Día de la Familia por Gobierno del Estado en el CEAR Rodolfo Landeros.									
Porcentaje de capacitaciones realizadas.	1.3.- Programación de capacitaciones internas al personal del Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	66.60	22.64	66.60
Observaciones: Marzo: Se intensificaron las actividades por la Celebración del Día de la Familia por Gobierno del Estado en el CEAR Rodolfo Landeros.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.88%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Variación del número de visitantes en los parques administrados por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Se implementaran acciones para aumentar el número de visitantes a los parques estatales (Centros de Educación Ambiental Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo).	(Acciones de mantenimiento y capacitación realizadas/Acciones de mantenimiento y capacitación programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (620,000)	2019	Enero-Diciembre	100% (620,000)	2020	Enero-Diciembre	Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kteEwmzj7Q4vCNECebc-Owp_WXTxz	Ascendente
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.	

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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. Observaciones:	2.1.-Realización de un registro de visitantes recibidos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	25.70	6.43	25.70
Porcentaje de eventos gratuitos realizados. Observaciones:	2.2.- Realización de eventos gratuitos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	33.40	8.35	33.40
Porcentaje de niños recibidos en el curso de verano. Observaciones:	2.3.-Realización de un curso de verano para niños.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de escuelas de educación básica recibidas. Observaciones:	2.4.- Recepción de escuelas de educación básica.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	24.40	6.10	24.40

Programa
Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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 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 aplicación de las disposiciones que conforman el marco de actuación	correcta jurídica 3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.50%
--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Solicitudes de procedimientos jurídicos atendidos.	Acuerdos de transparencia y juicios emitidos por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	(Sumatoria de acuerdos emitidos de transparencia y juicios resueltos en la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua)/(Sumatoria de solicitudes de transparencia y juicios realizados por parte de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua)*100	Trimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (251)	2019	Enero-Diciembre	100% (250)	2020	Enero-Diciembre	Registro de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Ascendente

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

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	100.00	69.00	34.50	69.00
Observaciones:									
Porcentaje de juicios atendidos.	1.2. - Atención y seguimiento a juicios.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	64.00	32.00	64.00
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

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

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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	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	Mide el nivel de Certeza Jurídica sobre la información de cada tramite para escrituración atendido.	(Trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100	Ascendente	Solicitudes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa Operativo Anual (POA)	Contribuir al Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho mediante incrementar el nivel de certeza jurídica sobre la información de cada predio a través de un adecuado, seguimiento y registro de Propiedades en el Padrón Catastral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 83.83%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	"Constancias de capacitación por persona. Listas de asistencia. Programa Operativo Anual (POA)"	Personal de la Dirección General del Instituto Catastral recibe capacitación técnica tomando como base los procesos de la misma.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance de la actualización del Padrón Catastral	Mide el incremento porcentual de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que 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 tramites de actualización realizados / Número de tramites de actualización programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (74 139 tramites)	2019	Enero-Diciembre 2019	100 %(62 000 tramites)	2020	Enero-Diciembre-2020	Programa Operativo Anual (POA)	Ascendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de solicitudes recibidas	1.1.- Recepción de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	62,000.00	62,000.00	52,855.00	29.84	85.25	
Observaciones:										
Porcentaje de solicitudes tramitadas	1.2.- Tramitación de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	62,000.00	62,000.00	52,855.00	29.84	85.25	
Observaciones:										
Porcentaje de conclusión de 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	Trámites	62,000.00	62,000.00	49,928.00	24.16	80.53	
Observaciones:										

Programa

Administración de las Tecnologías de Información

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Porcentaje de Mantenimiento realizado al Equipo de Cómputo de la SEGUOT	Mide el mantenimiento realizado del Equipo de Cómputo de la SEGUOT.	(Número de equipo de cómputo analizado / Total de equipo de cómputo)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%(80 equipos realizados)	2019	Enero-Diciembre 2019	100 % (80 equipos a realizar)	2020	Enero-Diciembre-2020	Coordinación de Informática de SEGUOT Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Equipo de Cómputo de la SEGUOT con mantenimiento realizado		Falta de autorización y ministración de los recursos para realizar el mantenimiento.	

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Mantenimiento físico realizado	1.1.-Realización de Mantenimiento Físico del Equipo de Cómputo de la SEGUOT	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	80.00	80.00	60.00	37.50	75.00
Observaciones:									
Porcentaje de mantenimiento lógico realizado	1.2.-Realización de Mantenimiento Lógico del Equipo de Cómputo de la SEGUOT	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	80.00	80.00	60.00	37.50	75.00
Observaciones:									

Programa

Control y Seguimiento de los Recursos Financieros y Servicios Integrales.

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.09%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1- Porcentaje de Avance del Control y Seguimiento de los recursos Financieros	Mide la administración eficiente de los recursos financieros y humanos asignados a la SEGUOT.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto Autorizado}) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
129%(1 137)	2019	Enero-Diciembre 2019	100 %(1 227)	2020	Enero-Diciembre-2020	Archivos de la Coordinación de Administración de la SEGUOT
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos Financieros ejecutados y controlados.		Retraso en la ministración de recursos	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de revisiones realizadas	1.1...-Revisión del presupuesto mensual autorizado	Relativo	a. Eficacia	Revisión	63.00	63.00	53.00	8.41	84.13
Observaciones:									
Porcentaje de oficinas de elaboración presupuestal	1.2...-elaboración presupuestales	Relativo	a. Eficacia	Oficios	62.00	62.00	59.00	28.55	95.16
Observaciones:									
Porcentaje de documentos maestros elaborados	1.3...-Elaboración de Documentos Maestros	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1,103.00	1,103.00	756.00	41.12	68.54
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, 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.64%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimiento de Trámites realizados a las solicitudes de transparencia recibidas de la ciudadanía	Se refiere a la recepción, trámite y respuestas a las solicitudes de transparencia realizadas por la ciudadanía en cuestión a las actividades y facultades de la SEGUOT.	(Número de solicitudes respondidas + Número de solicitudes reasignadas / Total de solicitudes recibidas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes de transparencia tramitadas.	Falta de interés y anonimato por parte de los solicitantes

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes aceptadas.	1.1.- Recepción de solicitudes y asignación de folio	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	100.00	100.00	90.00	29.70	90.00
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes canalizadas	1.2.- Canalización de solicitudes al área correspondiente	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	100.00	100.00	90.00	29.70	90.00
Observaciones:									
Porcentaje de resoluciones emitidas	1.3.- Emisión de respuestas	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	100.00	100.00	86.00	29.24	86.00
Observaciones:									

Programa
Formación y Seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados	Mide la actualización de las zonas que sean factibles para los nuevos desarrollos urbanos del estado.	Sumatoria de zonas factibles de urbanización.	Ascendente	Zonas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Archivo general de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Contribuir al Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano mediante un patrimonio que genere certeza de los servicios a los adquirentes por el bien inmueble adquirido.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 72.44%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 72.44%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de servicios realizados a los adquirentes de una propiedad	Mide los servicios de urbanización, drenaje, pavimentación, alumbrado público, banquetas, agua, etc. que facilita el Desarrollador al comprador de una propiedad.	(Servicios realizados / Número total de servicios)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Archivo general de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Desarrolladores de Fraccionamientos y Condominios generan certeza patrimonial en la prestación de los Servicios a los adquirentes de alguna propiedad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.44%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.44%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	"Mide el total de los expedientes técnicos de autorización de los fraccionamientos, condominios, inicio de obras de urbanización y promoción y venta, recibidos en la Dirección General de Ordenamiento Territorial para su análisis, revisión y aprobación y así dar cumplimiento con la documentación n	(Expedientes técnicos aprobados / Número total de expedientes técnicos recibidos)* 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de expedientes integrados	1.1.- Integración de expedientes para la autorización de fraccionamientos, Condominios y Desarrollos Inmobiliarios Especiales.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	49.00	49.00	29.00	23.67	59.18
Observaciones:									
Porcentaje de expedientes de autorización de inicio de obras de urbanización.	1.2.-Autorización de Inicio de Obras de Urbanización.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	47.00	47.00	24.00	15.32	51.06
Observaciones:									
Porcentaje de expedientes de autorización de promoción y ventas	1.3.-Autorización de Promoción y Venta	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	61.00	61.00	68.00	33.44	111.48
Observaciones:									

Programa

Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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 Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho	Mide el nivel de Certeza Jurídica sobre la información de cada trámite para escrituración atendido.	(Número de trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100	Ascendente	Trámites	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Por medio del SIREA (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes) ubicado en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio adscrito a la SEGUOT	Contribuir al Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho mediante los actos jurídicos registrales que deban surtir efecto contra el patrimonio inmobiliario de las personas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.18%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.18%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance en la sistematización y digitalización de la información.	Mide el periodo de entrega del trámite realizado y solicitado por el Ciudadano en un menor tiempo al contar con una eficiente y oportuna digitalización y procesamiento de la información.	(Documentos digitalizados / Documentos recibidos)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Por medio del sistema SIREA (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes) http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/vsiscat/Vista.aspx?d=6	Registro Público modernizado acorde a las necesidades del ciudadano mediante la actualización y sistematización de la información.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.18%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de trámites de escrituras y certificados de propiedad atendidos.	Mide los trámites ingresados de escrituras y certificados de propiedad solicitados por los ciudadanos y atendidos por el Registro Público de la Propiedad (RPP) para su inscripción en el mismo.	(Número de trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
97% (113 031 tramites)	2019	Enero-Diciembre 2019	100 %(115 724)	2020	Enero-Diciembre-2020	Reportes generados por el SIREA (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes)	Ascendente

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.

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de trámites de certificados de propiedad atendidos	1.1.-Implementación del área de control de calidad para medir los trámites atendidos en la elaboración y entrega de un certificado.	Relativo	a. Eficacia	Trámites	70,124.00	70,124.00	51,404.00	24.19	73.30
Observaciones:	No se sube información en el mes de febrero,marzo debido a falla técnica presentada en los sistemas del Registro Público.								
Promedio de días en que se realiza un tramite de certificado de inscripción.	1.3.-Implementación del área de control de calidad para ver las oportunidades de mejora y disminuir en tiempos de entrega los trámites recibidos	Absoluto	a. Eficacia	Día	3.00	3.00	1.75	19.83	58.33
Observaciones:	No se sube información en el mes de febrero,marzo debido a 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 tramites atendidos en dejar inscrita una escritura	Relativo	a. Eficacia	Trámites	45,600.00	45,600.00	25,090.00	18.16	55.02
Observaciones:	No se sube información en el mes de Febrero,Marzo debido a falla técnica presentada en los sistemas del Registro Público.								

Programa
Sistema Estatal de Planeación Urbana

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Programa dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados	Mide la herramienta de consulta donde se integran los diferentes instrumentos y acciones en materia de planeación urbana del estado.	(Planes de consulta actualizados / planes de consulta desarrollados)x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	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 63.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de consultas que permitan monitorear la planeación Urbana en el Estado.	Mide la implementación de los sistemas de consulta de información de Desarrollo Urbano.	(Consultas realizadas en el sistema de información / Consultas programadas en el sistema de información)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	La ciudadanía que realiza las consultas que permitan monitorear la planeación Urbana en el Estado mediante los programas implementados y actualizados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.50%
--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

1.-Porcentaje de accesos al Sistema de Planeación Urbana | Mide el acceso de los usuarios al Sistema de Planeación Urbana.% | (Número de accesos de usuarios realizados / Número de accesos de usuarios)*100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	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	
Estatal		Gestión	Relativo	C1. Accesos registrados		Actualización y óptimo funcionamiento de los Sistemas Informáticos	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de programas integrados al sistema	1.1.- Alimentación constante del sistema	Relativo	a. Eficacia	Programa	4.00	4.00	3.00	37.50	75.00
Observaciones:									
Porcentaje de consultas ciudadanas al Sistema	1.2.- Realización de seguimiento de Consultas	Relativo	a. Eficacia	Consulta	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Porcentaje de población cubierta con algún Programa de Desarrollo Urbano Municipal	Mide la cantidad de habitantes cubiertos por un instrumento de Planeación Municipal.	(Número de Habitantes cubiertos por un instrumento de Planeación Municipal / Número de habitantes)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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
Estatal	Gestión	Relativo	Población cubierta	Falta de interés por parte de la población en inscribirse a Instrumentos de Planeación Municipal.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de programas existentes registrados	2.1.-Realización del diagnóstico de Programas	Relativo	a. Eficacia	Programa	100.00	100.00	76.00	38.00	76.00
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de población cubierta	2.2.-Realización del monitoreo de población dentro de un programa de desarrollo Urbano	Relativo	a. Eficacia	Población	100.00	100.00	76.00	38.00	76.00
----------------------------------	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.-Porcentaje de Programas de Desarrollo actualizados	Mide la cantidad de Programas de Desarrollo Urbano vigentes y vencidos	(Programa de Desarrollo Urbano actualizados / Total de programas de Desarrollo Urbano)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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
Estatal	Gestión	Relativo	Programas de Desarrollo Urbano Actualizados	Actualización y óptimo funcionamiento de los sistemas informáticos

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de elaboración de Programas	3.1.-Elaboración y autorización de Programas	Relativo	a. Eficacia	Programas	100.00	100.00	76.00	38.00	76.00
Observaciones:									
Porcentaje de programas registrados	3.2.-Integración de Programas al SEPDU	Relativo	a. Eficacia	Programas	100.00	100.00	76.00	38.00	76.00
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

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

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Desarrollo Social

Programa

Apoyo a la Población Vulnerable

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).

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 https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie para ayudar a la población vulnerable y en situación de pobreza .	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.08%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado	Proporción de personas que presentan una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.	(Número de personas con una o más carencias sociales y con ingresos superiores a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx	La población en el Estado de Aguascalientes tiene un bajo índice de vulnerabilidad por ingresos y carencias sociales.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.08%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados	Proporción de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados en el ejercicio fiscal actual como: productos de la canasta básica, cobijas, bolos, colchones, estambre, material de construcción, juguetes y plásticos, entre otros.	(Número de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados en el año t / Total de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
139	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POAS/2019/apoyoalapoblacionvulnerable.pdf	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	1.1.1. - Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	580.00	580.00	293.00	10.10	50.52
Observaciones:									
Porcentaje de apoyos otorgados	1.2.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	216,780.00	216,780.00	94,791.00	34.98	43.73
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.08%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspX	La población en el Estado de Aguascalientes tiene un bajo índice de vulnerabilidad por ingresos y carencias sociales.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.08%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados

Proporción de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados en el ejercicio fiscal actual como: productos de la canasta básica, cobijas, bolos, colchones, estambre, material de construcción, juguetes y plásticos, entre otros.

(Número de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados en el año t / Total de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda programados en el año t) * 100

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
139	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/apoyoalapoblacionvulnerable.pdf	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	1.1.1. - Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	580.00	580.00	293.00	10.10	50.52
Observaciones:									
Porcentaje de apoyos otorgados	1.2.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	216,780.00	216,780.00	94,791.00	34.98	43.73
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									

Programa Atención Ciudadana

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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).

Indicador Nivel Fin

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso Población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. (Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100 Descendente Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspX	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie que favorezcan su calidad de vida.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.91%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Nivel de aprobación y satisfacción de los ciudadanos	Valoración que la población hace respecto a cómo se sienten los ciudadanos en relación a la atención que reciben por parte del Gobierno.	(Número de personas que calificaron al Gobierno del Estado con calificación igual o mayor a ocho en el año t / Total de personas encuestadas en el año t) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Encuestas de satisfacción	Existe capacidad adecuada de respuesta de las instituciones frente a la ciudadanía, con mecanismos efectivos para atender a los ciudadanos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.78%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social	Proporción de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social 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 http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES0/POAS/2019/atencionciudadana.pdf	Ascendente

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Apoyos otorgados a través del área de Gestión Social.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	2.1...- Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	270.00	270.00	48.00	3.56	17.78
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social	2.2.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	270.00	270.00	48.00	14.22	17.78
--	-------------------------	----------	-------------	-------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.05%

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.	(Número de intervenciones Contigo al 100 realizadas en el año t / Total de intervenciones Contigo al 100 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		
116	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/OAS/2019/atencionciudadana.pdf	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Intervenciones Contigo al 100 realizadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de localidades a intervenir	1.1...Delimitación de las colonias, fraccionamientos o localidades a intervenir	Relativo	a. Eficacia	Localidad	99.00	99.00	71.00	14.34	71.72
Observaciones:	La vertiente Intervención Ciudadana (Contigo al 100) sufrió una variación en su forma de operar, por ese motivo a partir del mes de marzo, no va a coincidir lo planeado con lo real.								
Porcentaje de viviendas visitadas	1.2...Presentación de encuestadores en viviendas visitadas	Relativo	a. Eficacia	Vivienda visitada	54,000.00	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	17.00	61.82	154.55
Observaciones:	La vertiente Intervención Ciudadana (Contigo al 100) sufrió una variación en su forma de operar, por ese motivo a partir del mes de marzo, no va a coincidir lo planeado con lo real.								

Programa
Contigo Ahorramos

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.7. Protege	1.7.1. Proteger la economía y calidad de vida de las familias en situación de pobreza.	1.7.1.2. Diseñar, promover e implementar un seguro funerario que responda a las necesidades de la población en situación de pobreza.	1.7.1.2.1. Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa	Total de familias beneficiadas con la entrega de calentadores solares y con talleres de tecnologías alternativas para la elaboración de diferentes productos para el beneficio familiar.	Suma de familias beneficiadas en el año t	Ascendente	Familia

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual	Contribuir al programa Protege mediante la entrega de contratos de asistencia funeraria o un apoyo económico para la creación de micro negocios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Proporción de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar establecida por el CONEVAL sobre el total de la población en el Estado.	(Número de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspX	La población del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de vulnerabilidad por ingresos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de calentadores solares otorgados	Proporción de calentadores solares otorgados para el ahorro en el pago de combustible y como apoyo a la economía familiar.	(Número de calentadores solares otorgados en el año t / Total de calentadores solares programados en el año t) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	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	C1. Calentadores solares otorgados.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de campañas de difusión realizadas	1.1... - Difusión del programa	Relativo	a. Eficacia	Campañas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	1.2... - Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										
Porcentaje de calentadores solares otorgados	1.3... - Donación de calentadores solares	Relativo	a. Eficacia	Calentador Solar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de talleres de capacitación impartidos	Proporción de talleres de capacitación impartidos para la elaboración de diferentes productos de uso cotidiano con el objetivo de economizar el gasto familiar.	(Número de talleres de capacitación impartidos en el año t / Total de talleres de capacitación programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual	Ascendente

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Talleres de capacitación impartidos.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de campañas de difusión realizadas	2.1... - Difusión del programa	Relativo	a. Eficacia	Campañas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	2.2... - Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										
Porcentaje de talleres de capacitación impartidos	2.3... - Impartición de talleres de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Talleres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										

Programa
Contigo Vamos

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.9. Crecer con valores	1.9.2. Capacitar personas en condiciones de vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida.	1.9.2.1. Transmitir programas prácticos de superación personal, autoestima y fortalecimiento emocional, que contribuyan a la formación y práctica de valores e incentiven la integración familiar y social.	1.9.2.1.1. Número de beneficiarios que mejoran su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas, con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio

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
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
				Descripción Dimensión
				Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas en pobreza en el Estado	Proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspX	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 46.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de talleres en formación personal y social transmitidos o impartidos	Proporción de talleres transmitidos o impartidos que contribuyan a la formación de valores, al desarrollo comunitario y que estimulen la integración familiar y social.	(Número de talleres transmitidos o impartidos en el año t / Total de talleres programados en el año t) * 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		
80.6	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POAS/2019/crecerconvalores.pdf	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Talleres en formación personal y social transmitidos o impartidos.	

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
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	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	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	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	45,235.00	18.34	45.86
Observaciones:									

Programa
Dirección Administrativa

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.36%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio 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	Período	Valor	Año	Período		
161.8	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto ejercido.	

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de documentos maestros conformados	1.1...-Conformación de documentos maestros	de	Relativo	a. Eficacia	Documentos	800.00	800.00	749.00	18.73	93.63
Observaciones:										
Porcentaje de requisiciones capturadas	1.2...-Confomación de requisiciones de compra	de	Relativo	a. Eficacia	Requisición	38.00	38.00	37.00	19.47	97.37
Observaciones:										
Porcentaje de revisiones de almacén realizadas	1.3...- Revisión de existencias en almacén	de	Relativo	a. Eficacia	Revisión	12.00	12.00	9.00	15.00	75.00
Observaciones:										
Porcentaje de reportes de incidencias realizados	1.4...-Elaboración de reporte de incidencias	de	Relativo	a. Eficacia	Reporte	1,400.00	1,400.00	758.00	10.83	54.14
Observaciones:										
Porcentaje de vehículos con servicio de mantenimiento	1.5...-Programación de mantenimiento preventivo a vehículos	de	Relativo	a. Eficacia	Vehículo	240.00	240.00	160.00	13.33	66.67
Observaciones:										

Programa
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.2. Fomentar la eficiencia del servicio de calidad de las organizaciones de la sociedad civil.	1.8.2.1. 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 51.92%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	$(\text{Total de OSC registradas con CLUNI en el año } t / \text{Total de OSC en el Estado en el año } t) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas del CEMEFI https://www.cemefi.org/programas/informacion-3er-sector	Las organizaciones de la sociedad civil en Aguascalientes tienen solidez institucional y niveles altos de profesionalismo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de 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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
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	C1. Capacitación impartida.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de convocatorias publicadas	1.1.-Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de OSC inscritas	1.2.-Inscripción de OSC	Relativo	a. Eficacia	Organización	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC	1.3.-Impartición de cursos de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Cursos	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.43%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de estímulos económicos otorgados a las OSC	Proporción de subsidios económicos otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) mediante la aprobación de proyectos específicos.	(Número de apoyos monetarios otorgados a las OSC en el año t / Total de apoyos monetarios programados a las OSC en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
99.7	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual	Ascendente

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C3. Apoyos monetarios otorgados a las OSC.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de convocatorias publicadas	3.1.-Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de OSC apoyadas	3.2.-Determinación por parte de la Comisión del número de OSC que serán apoyadas	Relativo	a. Eficacia	Organización	62.00	62.00	57.00	27.58	91.94
Observaciones:									
Porcentaje de estímulos económicos otorgados a las OSC	3.3.-Aportación monetaria	Relativo	a. Eficacia	Pesos	35,000,000.00	35,000,000.00	29,080,500.00	49.85	83.09
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.32%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de estímulos 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			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
94.2	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual	Ascendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	2.1.1. - Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	12.00	12.00	13.00	21.67	108.33
Observaciones:									
Porcentaje de estímulos en especie otorgados a las OSC	2.2.-Donación de apoyos en especie	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	41,393.00	41,393.00	29,314.00	56.65	70.82
Observaciones:									

Programa

Fortalecimiento del Tejido Social (Centros CRECER)

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

Tercer 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 http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDE/SO/POAS/2019/fortalecimientodeltejidosocial(centrosCRECER).pdf	Contribuir al programa Fortalecimiento del Tejido Social mediante inmuebles que proveerán a la población servicios integrales de calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 37.66%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas en pobreza en el Estado	Proporción de personas que viven en el Estado que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	$(\text{Número de personas en el Estado con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año } t / \text{Total de población en el Estado en el año } t) * 100$	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx	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 43.89%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en el Corredor Tres Centurias	Proporción de acciones de beneficio social como: actividades culturales y educativas, clubes de la Tercera Edad, talleres de capacitación para autoempleo, prácticas deportivas, eventos, etc., realizadas en el Corredor Tres Centurias.	$(\text{Número de acciones de beneficio social realizadas en el Corredor Tres Centurias en el año } t / \text{Total de acciones de beneficio social programadas para el Corredor Tres Centurias en el año } t) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/OAS/2019/fortalecimientodeltejidosocial(centrosCRECER).pdf	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Localidad	Estratégico	Relativo	C2. Acciones de beneficio social realizadas en el Corredor Tres Centurias.				

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Promedio de instructores seleccionados para el Corredor Tres Centurias	2.1...-Selección de instructores para la impartición de cursos y talleres en el Corredor Tres Centurias	Absoluto	a. Eficacia	Instructor	1.00	1.00	2.00	30.00	200.00
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	5.00	35.00	50.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.43%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER	Proporción de acciones de beneficio social como: actividades culturales y educativas, asesorías jurídicas, psicológicas y nutricionales, atención médica, clubes de la Tercera Edad, cursos de capacitación para autoempleo, prácticas deportivas, eventos, etc., realizadas en los Centros CRECER.	(Número de acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER en el año t / Total de acciones de beneficio social programadas en los Centros CRECER en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
73.5	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/OAS/2019/fortalecimientodeltejidosocial(centrosCRECER).pdf	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER.				

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Promedio de instructores seleccionados para los Centros CRECER	1.1... - Selección de instructores para la impartición de cursos y talleres en los Centros CRECER	Absoluto	a. Eficacia	Instructor	250.00	250.00	161.17	9.67	64.47
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Promedio de talleres con material otorgado en los Centros CRECER	1.2...-Donación de material para la impartición de cursos y talleres en los Centros CRECER	Absoluto	a. Eficacia	Taller	50.00	50.00	11.17	3.35	22.33
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER	1.3... - Ejecución de acciones de beneficio social en los Centros CRECER	Relativo	a. Eficacia	Acciones	3,600.00	3,600.00	1,170.00	22.75	32.50
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									

Programa
Gestión Jurídica

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente.	2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos.	2.1.1.1.1. Actualización de la normatividad a partir de 2017.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.21%

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	Período	Valor	Año	Período		
82.7	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Informes generados por el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto ejercido.	

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	150.00	18.75	75.00
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	43.00	17.92	71.67
Observaciones:									
Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	1.3.-Prestación del servicio de asesoría legal a la población en general	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	460.00	460.00	245.00	13.32	53.26
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Porcentaje de requerimientos judiciales atendidos	1.4.-Coordinación y seguimiento a litigios en los que participa la SEDESO	Relativo	a. Eficacia	Requerimiento judicial	22.00	22.00	9.00	10.23	40.91
Observaciones:									

Programa
Identidad con Educación y Valores

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.6. Identidad con educación y valores	1.6.1. Mejorar las condiciones de las instalaciones de escuelas públicas de educación básica en el Estado	1.6.1.1. Generar espacios adecuados y más cómodos para que asistan alumnos que pertenezcan a familias en situación de pobreza.	1.6.1.1.1. Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables	Total de escuelas atendidas en zonas vulnerables con acciones de rehabilitación de infraestructura y fortalecimiento de valores cívicos.	Suma de escuelas atendidas en zonas vulnerables en el año t	Ascendente	Escuelas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf	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 13.65%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de deserción en la Educación Básica	Número estimado de alumnos que abandonan la escuela entre ciclos escolares consecutivos antes de concluir el nivel educativo de referencia, por cada cien alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar.	$(\text{Jóvenes estudiantes que no concluyeron su educación básica en el año } t / \text{Jóvenes estudiantes que ingresaron a la educación básica en el año } t - 6) * 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	Estadísticas del sector educativo. SEP-INEGI http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/index.html	La población del Estado de Aguascalientes en edad escolar cuenta con valores morales y éticos que fortalecen su desempeño escolar y la convivencia familiar y social.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de integración familiar y social realizadas	Proporción de acciones de integración familiar y social realizadas a través de actividades deportivas, culturales y recreativas.	(Número de acciones de integración familiar y social realizadas en el año t / Total de acciones de integración familiar y social programadas en el año t) * 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		
102.6	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/OAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C3. Acciones de integración familiar y social realizadas.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de escuelas programadas	3.1...-Programación de escuelas para participar en acciones de integración familiar y social	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	160.00	160.00	39.00	4.88	24.38
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Porcentaje de camiones contratados	3.2...-Contratación de camiones para el traslado de los beneficiarios	Relativo	a. Eficacia	Camión	160.00	160.00	41.00	10.25	25.63
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Porcentaje de acciones de integración familiar y social realizadas	3.3...-Organización de acciones de integración familiar y social	Relativo	a. Eficacia	Acciones	164.00	164.00	41.00	10.00	25.00
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.51%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actos cívicos atendidos	Proporción de escuelas de educación básica atendidas con actos cívicos.	(Número de escuelas de educación básica atendidas con actos cívicos en el año t / Total de escuelas de educación básica programadas en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
20.5	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/OAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf	Ascendente

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Actos cívicos atendidos.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de escuelas atendidas en actos cívicos	2.1...-Participación en actos cívicos	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	32.00	32.00	11.00	10.31	34.38
Observaciones:									
Porcentaje de incentivos escolares donados	2.2...-Donación de incentivos escolares	Relativo	a. Eficacia	Incentivo	19,017.00	19,017.00	55.00	0.20	0.29
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de becas escolares otorgadas	Proporción de becas escolares otorgadas a estudiantes que realizan su servicio social o prácticas profesionales.		(Número de becas escolares otorgadas en el año t / Total de becas escolares programadas en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
214.8	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/OAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C4. Becas escolares otorgadas.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

Observaciones:

Porcentaje del monto de inversión otorgado	4.2.-Aportación monetaria	Relativo	d. Economía	Pesos	582,828.00	582,828.00	0.00	0.00	0.00
--	---------------------------	----------	-------------	-------	------------	------------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.97%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de escuelas de educación básica rehabilitadas	Proporción de escuelas de educación básica reahabilitadas a través de acciones de reparación y mantenimiento con donación de material de construcción y artículos para limpieza.	(Número de escuelas de educación básica reahabilitadas 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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
83.8	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Escuelas de educación básica rehabilitadas.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 de educación básica rehabilitadas	1.1.-Rehabilitación de escuelas aprobadas	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	23.00	23.00	7.00	9.13	30.43
Observaciones:	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.								
Porcentaje de material otorgado	1.2.- Donación del material necesario para la rehabilitación	Relativo	a. Eficacia	Material	1,573.00	1,573.00	221.00	9.83	14.05
Observaciones:	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.								

Programa Nutrición con Valor

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

Indicador Nivel Fin

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de 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 https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspX	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 74.06%

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 https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspX	La población del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de carencia alimentaria.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.62%

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	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POAS/2019/nutricionconvalor.pdf	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Localidad	Estratégico	Relativo	C2. Comidas otorgadas en los comedores comunitarios.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de OSC seleccionadas	2.1.-Selección de OSC para la operación de los comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Organización	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Porcentaje de comedores comunitarios operando	2.2.-Habilitación de comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Comedor comunitario	2.00	2.00	2.00	30.00	100.00
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Porcentaje de comidas otorgadas en los comedores comunitarios	2.3.-Donación de comidas en los comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Comida	5,200.00	5,200.00	4,647.00	53.62	89.37
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.51%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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	Período	Valor	Año	Período		
66	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POAS/2019/nutricionconvalor.pdf	Ascendente

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Huertos familiares instalados.	

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	1.1.-Capacitación para la instalación y operación de los huertos	Relativo	a. Eficacia	Cursos	40.00	40.00	16.00	8.00	40.00
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Porcentaje de insumos otorgados	1.2.-Donación de insumos para la instalación de los huertos	Relativo	a. Eficacia	Insumo	5,648.00	5,648.00	3,080.00	21.81	54.53
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Porcentaje de huertos familiares instalados	1.3.- Instalación de huertos familiares	Relativo	a. Eficacia	Huerto	230.00	230.00	142.00	24.70	61.74
Observaciones:									

**Programa
Oficinas del Secretario**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable 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).

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 126.49%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje 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	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Informes generados por el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto ejercido.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de OSC atendidas	1.1...- Atención a Organizaciones de la Sociedad Civil	Relativo	a. Eficacia	Organización	47.00	47.00	65.00	23.51	138.30
Observaciones:									
Porcentaje de eventos de actos cívicos atendidos	1.2.-Atención a escuelas en actos cívicos de Honos a la Bandera	Relativo	a. Eficacia	Evento	47.00	47.00	11.00	3.74	23.40
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Porcentaje de supervisiones realizadas	1.3.-Supervisión a los Centros CRECER	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	68.00	68.00	56.00	14.00	82.35
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Porcentaje de eventos Contigo al 100 atendidos	1.4...-Participación en eventos Contigo al 100	Relativo	a. Eficacia	Evento	11.00	11.00	3.00	4.64	27.27
Observaciones:									
Porcentaje de entrevistas a medios de comunicación atendidas	1.5.-Atención a medios de comunicación	Relativo	a. Eficacia	Entrevista	47.00	47.00	37.00	12.60	78.72
Observaciones:									
Porcentaje de reuniones atendidas	1.6...-Participación en reuniones de la CNDS y la CONAGO (Comisión de Desarrollo Social)	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	2.00	2.00	8.00	68.00	400.00
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Política Social y Planeación

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para 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).

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.15%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de presupuesto ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio 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	Período	Valor	Año	Período	
127.9	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Informes generados por el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)
						Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto ejercido.			

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	965.00	749.00	19.40	77.62
Observaciones:									
Porcentaje de avance en el documento	1.2.-Preparación del documento de análisis de carencias sociales	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	90.00	22.50	90.00
Observaciones:									
Porcentaje de reuniones realizadas	1.3.-Presentación de avances de la Estrategia Transversal de Atención Social	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	10.00	10.00	7.00	17.50	70.00
Observaciones:									
Porcentaje de actualizaciones de POAs realizadas	1.4.-Programación y seguimiento a la actualización de metas y acciones de los programas sociales (POA)	Relativo	a. Eficacia	Actualización	108.00	108.00	81.00	18.75	75.00
Observaciones:									

**Programa
Protege**

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
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 http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDE/POAS/2019/protege.pdf	Contribuir al programa Protege mediante la entrega de contratos de asistencia funeraria o un apoyo económico para la creación de micro negocios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 58.23%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Proporción de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar establecida por el CONEVAL sobre el total de la población en el Estado.	(Número de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspX	La población del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de vulnerabilidad por ingresos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de contratos de asistencia funeraria otorgados de Proporción de contratos de asistencia funeraria con vigencia de un año que ampara al titular, cónyuge o concubino(a) e hijos que habiten en el domicilio de alguno de sus padres o con ambos. (Número de contratos de asistencia funeraria otorgados en el año t / Total de contratos de asistencia funeraria programados en el año t) * 100 Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
71.8	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/OAS/2019/protege.pdf	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Contratos de asistencia funeraria otorgados.				

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de contratos de asistencia funeraria otorgados	1.1.-Distribución de contratos de asistencia funeraria	Relativo	a. Eficacia	Contratos	1,590.00	1,590.00	1,590.00	50.00	100.00
Observaciones: Remanente ejercicio 2019.									
Porcentaje del monto de inversión otorgado	1.2.-Aportación monetaria	Relativo	d. Economía	Pesos	409,504.50	409,504.50	409,504.50	50.00	100.00
Observaciones: Remanente ejercicio 2019.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de proyectos productivos apoyados	Proporción de proyectos productivos apoyados con un subsidio económico para iniciar un micro negocio o impulsar el fortalecimiento de un negocio actualmente activo ya sea de comercio o de servicio.	(Número de proyectos productivos apoyados en el año t / Total de proyectos productivos programados en el año t) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
85.3	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/OAS/2019/protege.pdf	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Proyectos productivos apoyados.	

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de convocatorias publicadas	2.1...-Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	2.2...-Recepción y validación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1,000.00	1,000.00	85.00	2.55	8.50
Observaciones:									
Porcentaje del monto de inversión otorgado	2.3...-Aportación monetaria	Relativo	d. Economía	Pesos	6,578,000.00	6,578,000.00	428,000.00	3.90	6.51
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

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

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Obras Públicas

Programa

Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.13. Infraestructura para el Desarrollo	5.13.1. Crear, ampliar y mejorar la infraestructura para lograr el desarrollo integral de las personas y la planta productiva.	5.13.1.1. Consolidar y modernizar	5.13.1.1.3. Porcentaje de las carretera 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 / Numero total de kilómetros de carreteras estatales)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Contribuir en la Infraestructura para el Desarrollo mediante el Mantenimiento, Conservación, Ampliación y Modernización de la Red Estatal de Carreteras que ayuden a la prosperidad del estado y de la calidad de la población.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 93.80%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de Kilómetros de carreteras en buen estado.	Mide el total de kilómetros de carreteras que se encuentran en buen estado lo que permitirá un mejor tiempo de traslado en el estado.	Sumatoria de Kilómetros de carreteras en buen estado	Ascendente	Kilómetros

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Trimestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Caminos de Terracerías, Caminos Rurales y Carreteras que conforman la Red Estatal, se encuentran en óptimas condiciones y facilitan el traslado de los habitantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.80%

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	Período	Valor	Año	Período		
329	2019	Diciembre	200	2020	Ene-Dic	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Recursos aprobados.	1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	101.75	30.53	101.75
Observaciones:									
Recursos contratados.	1.2.-Contratación de los recursos aprobados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	82.73	16.55	82.73
Observaciones:									
Kilómetros avanzados	1.3.-Ejecución de los recursos contratados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	66.91	16.73	66.91
Observaciones:									
Porcentaje de Kilómetros	1.4.-Seguimiento de Kilómetros conservados, ampliados y modernizados.	Relativo	a. Eficacia	Kilómetros	200.00	200.00	240.00	30.00	120.00
Observaciones:									

Programa

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, y sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías.	5.1.1.6. Promover y fortalecer la movilidad	5.1.1.6.2. Número de edificios públicos estatales con accesibilidad universal plena.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Avance físico para la adecuación o mejoramiento de obras de Accesibilidad Universal.	Mide el avance financiero de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado para la adecuación o mejoramiento de obras con accesibilidad universal.	(Recursos Ejercidos / Recursos Publicados en el Presupuesto de Egresos del Estado)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Contribuir al Sistema estatal de movilidad integral mediante la adecuación y mejoramiento de obras para accesibilidad universal, mejorando con ello la calidad de vida de las personas con discapacidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 65.64%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Obras Terminadas para la adecuación o mejoramiento de espacios públicos.	Mide las obras terminadas para la adecuación o mejoramiento de espacios públicos.	Sumatoria de obras con avance físico al 100%	Ascendente	Número	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	El Estado de Aguascalientes cuenta con más rampas, elevadores y baños acondicionados en los espacios públicos que mejoran la calidad en los servicios para las personas con discapacidad que brindó el Gobierno del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.64%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para accesibilidad universal	Mide el avance físico de las obras para accesibilidad universal	SUMATORIA ((Inversión Autorizada Obra / Inversión Total Autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para obras de accesibilidad universal)* Avance Físico Obra))	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Diciembre	100%	2020	Ene-Dic	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Obras para Accesibilidad Universal realizadas.	Se inician las obras en tiempo y sin interrupciones.

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Recursos aprobados.	1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	94.21	28.26	94.21
Observaciones:									
Recursos contratados.	1.2.-Contratación de los recursos aprobados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	90.70	27.21	90.70
Observaciones:									
Avance Físico de las obras de Infraestructura	1.3.-Ejecución de los recursos contratados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	25.42	10.17	25.42
Observaciones:									

Programa
Infraestructura Urbana

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, 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 de Egresos del Estado para la Construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana.	(Recursos Ejercidos / Recursos Publicados en el Presupuesto de Egresos del Estado)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	Contribuir a una Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad, mediante la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana, mejorando con ello la calidad de vida de los habitantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.65%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Obras Terminadas para la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana.	Mide las obras terminadas para la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana.	Sumatoria de obras con avance físico al 100%	Ascendente	Acciones

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	La Zona Metropolitana de la ciudad de Aguascalientes cuenta con más obras de infraestructura urbana que mejoran la calidad en los servicios que brinda el Gobierno del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.65%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para obras de infraestructura urbana.	Mide el avance físico de las obras para de infraestructura urbana.	SUMATORIA ((Inversión Autorizada Obra / Inversión Total Autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para obras de infraestructura urbana)* Avance Físico Obra))	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
85.74	2019	Diciembre	100	2020	Ene-Dic	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Obras de infraestructura urbana, realizadas	Se inician las obras en tiempo y sin interrupciones.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Recursos aprobados.	1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	60.29	18.09	60.29
Observaciones:									
Recursos contratados.	1.2.-Contratación de los recursos aprobados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	44.01	8.80	44.01
Observaciones:									
Avance Físico de las obras de Infraestructura	1.3.-Ejecución de los recursos contratados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	23.03	5.76	23.03
Observaciones:									

Programa Infraestructura Vial

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, y sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías.	5.1.1.7. Hacer eficiente el transporte de	5.1.1.7.1. Inventario de suelo logístico, infraestructura y equipamiento para actividades de transporte de carga y logística.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

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 Presupuesto de Egresos del Estado)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Contribuir al Programa Sistema Integral De Movilidad, mediante la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas, mejorando con ello la fluidez del tránsito, se reducirán tiempos de traslados y se disminuirá la contaminación ambiental.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.51%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.51%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Obras Terminadas para la la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas.	Mide las obras terminadas para la la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas.	Sumatoria de obras con avance físico al 100%	Ascendente	Acciones	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	La Zona Metropolitana cuenta con más y mejores vialidades urbanas que resuelven la saturación en diferentes puntos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.51%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.51%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para vialidades urbanas.	Mide el avance físico de las obras para vialidades urbanas.	SUMATORIA ((Inversión Autorizada Obra / Inversión Total Autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para Vialidades Urbanas)* Avance Físico Obra))	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
87.27	2019	Enero	100	2020	Ene-Dic	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Absoluto	Se realizan obras para vialidades urbanas.			Se cuenta con las condiciones adecuadas para la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Recursos aprobados.	1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	43.31	12.99	43.31
Observaciones:									
Recursos contratados.	1.2.-Contratación de los recursos aprobados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	28.71	5.74	28.71
Observaciones:									
Recursos ejercidos.	1.3.-Ejecución de los recursos contratados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	17.54	8.77	17.54
Observaciones:									

Programa

Programa de Modernización Administrativa

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado de gasto corriente para el gasto operativo (materiales, suministros y servicios generales) y para pago de nómina de la SOP.	Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP x 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	2019	100%	2020	2020	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre	Ascendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.-Seguimiento y adecuar el presupuesto asignado de gasto corriente para el gasto operativo atendiendo las necesidades y/o requerimientos que presenten las áreas que integran esta Secretaría, para Ejercer de manera eficiente el presupuesto.	Relativo	d. Economía	Pesos	9,913,500.00	9,913,500.00	1,891,782.99	9.54	19.08
Observaciones:									
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.2.-Ejecución del pago de nómina al personal de la S.O.P.	Relativo	d. Economía	Pesos	88,969,800.00	88,969,800.00	22,959,294.41	12.90	25.81

Observaciones:

Programa

Programación y Presupuestación

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado de gasto corriente para el gasto de básicos, etiquetados e irreductibles de esta Secretaría (servicios básicos, tecnologías de la información, y cuentas etiquetadas).	Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP x 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	2019	100%	2020	2020	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre	Ascendente

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

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.- Conciliación y dar seguimiento a los cargos que realiza la Secretaria de Administración de Servicios Básicos y Tecnologías de la información y realizar adecuaciones al presupuesto asignado para cuentas etiquetadas de acuerdo a los requerimientos de las á	Relativo	d. Economía	Pesos	15,615,800.00	15,615,800.00	3,821,919.28	24.47	24.47

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

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

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

Programa

Directo Estatal Apoyo a la Función Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1) Porcentaje del ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados como apoyo a la función pública.	Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, el cual se encuentra clasificado como apoyo a la función pública (cap. 1000 Servicios Personales e Impuesto sobre Nómina) el cual es etiquetado y ejercido por la Secretaría de Administración.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)X 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recurso operativo anual ejercido	1. Disponibilidad presupuestaria para el trabajo de la Secretaría en el logro de las metas de entrega de estímulos a productores y productoras.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.-Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE	Relativo	d. Economía	Pesos	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00
---	---	----------	-------------	-------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Programa

Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

Tercer 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 unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Ascendente	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 Secretario Particular.	Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando mayor interés de las nuevas generaciones en las actividades agroalimentarias y en la evolución del perfil del productor agroempresario, incrementando la participación económica del sector agroalimentario, con apoyos diversos para el sector agroalimentario, mediante el otorgamiento de incentivos gubernamentales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregado	Este indicador mide el número de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados a productores agropecuarios o agroindustriales, mismos que están orientados a incrementar su capacidad e infraestructura 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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos otorgados a los beneficiarios, por medio de los cuales incrementen capacidad e infraestructura agropecuaria, así como capaciten y desarrollen al capital humano.	(Total de apoyos otorgados / Total de apoyos programados)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Apoyos gubernamentales para la capitalización de las unidades de producción y/o formación de capital humano otorgados.	Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes, así como cumplimiento de solicitantes de apoyo con documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 positivamente.	1.-Dictaminación de solicitudes para que los productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00
<p>Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>									
Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios o agroindustriales para acceder a los apoyos que estan orientados a incrementar capacidad e infraestructura agropecuaria, así como la formación del capital humano.	Relativo	a. Eficacia	Expediente	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00
<p>Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>									
Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes.	3.-Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Programa Directo Estatal Apoyos Pecuarios.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$	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 con el programa Apoyos Pecuarios, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, con el apoyo gubernamental otorgado por la SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos, que contribuye al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.	$(\text{Total de productores pecuarios beneficiados} / \text{Total de productores pecuarios programados}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Apoyos Pecuarios, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola.	Productores pecuarios del sector rural, ya sean ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, grupos o asociaciones de productores y sociedades civiles, elevan la producción y productividad de sus unidades de producción y obtienen un mejor desempeño en sus actividades.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos pecuarios entregados a los productores del Estado, para el fortalecimiento de sus unidades de producción.	$(\text{Total de apoyos otorgados} / \text{Total de apoyos programados}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
68.15% = 107 Apoyos otorgados	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 101 Apoyos por otorgarse en el año	2020	Enero - Diciembre 2020	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Apoyos Pecuarios, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Apoyos en infraestructura, material, maquinaria y equipo, así como otros apoyos pecuarios diversos, otorgados.	1) Disponibilidad presupuestal del programa. 2) Documentación presentada por los solicitantes, cumpla con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%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	54.00	17.64	53.47
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									
Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que estan orientados al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	101.00	101.00	54.00	17.64	53.47
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									
Porcentaje de productores atendidos.	3.-Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	101.00	101.00	54.00	18.18	53.47
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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 avance en las hectáreas con riego tecnificado apoyadas con el programa Desarrollo de Áreas de Riego.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte mensual de avance físico-financiero, donde se plasman los avances en el número de hectáreas tecnificadas beneficiadas, formulado por el Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura, quien lo tienen bajo su resguardo.	Contribuir con un Aguascalientes con Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 105.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores agrícolas beneficiados	Este indicador mide el número de productores agrícolas beneficiados con recursos gubernamentales, para proyectos de tecnificación de riego con el programa Desarrollo de Áreas de Riego, para lograr un uso eficiente del agua e incrementar la productividad de las tierras de cultivo.	(Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Padrón de usuarios oficial de la unidad de riego beneficiados en el año, y copia bajo resguardo del Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura.	Productores agrícolas individuales y sociedades de producción con superficies bajo riego, contribuyen a mejorar la productividad del agua en el sector agrícola, mediante acciones de rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola y la tecnificación de los sistemas de riego, apoyados con recursos gubernamentales de la SEDRAE.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 94.11%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas.	Este indicador mide el número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas en el año, a través de las cuales se logrará el uso óptimo de la infraestructura de riego.	(Número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
144.77% = 289.54 hectáreas	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 200 hectáreas	2020	Enero - Diciembre 2020	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Desarrollo de Áreas de Riego que incluye número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas, bajo resguardo del Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Superficie agrícola rehabilitada y/o modernizada.	Supeditada a la demanda de productores y a disponibilidad presupuestal.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización ejecutados.	1.-Ejecución de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	200.00	200.00	97.50	24.38	48.75
Observaciones:	No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.								
Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización autorizados.	2.- Autorización de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	200.00	200.00	142.67	21.40	71.34
Observaciones:	No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.								

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización recibidos.	3.-Recepción de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	200.00	200.00	483.33	48.33	241.67
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 117.84%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas tecnificadas	Este indicador mide el número de hectáreas apoyadas en el año con tecnificación de riego agrícola, a través del cual se logrará un uso eficiente del agua y el incremento de la productividad de la tierra para cultivo.	(Número de hectáreas tecnificadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
70.53% = 423.16 hectáreas	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 400 hectáreas	2020	Enero - Diciembre 2020	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Desarrollo de Áreas de Riego que incluye número de hectáreas tecnificadas, bajo resguardo del Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Superficie agrícola tecnificada.	Supeditada a la existencia de proyectos de inversión y a disponibilidad presupuestal.

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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	257.03	32.13	64.26
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									
Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego autorizados.	2.- Autorización de proyectos de tecnificación de riego que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	400.00	400.00	479.98	36.00	120.00
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									
Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego recibidos.	3.-Recepción de proyectos de tecnificación de riego solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	400.00	400.00	994.35	49.72	248.59

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Programa

Directo Estatal Equipamiento a Agroindustrias.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Equipamiento a Agroindustrias.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$	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 Redes de Valor.	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de los índices de rentabilidad de las unidades de producción, pequeñas empresas y productores, la calidad y servicios del sector Agroindustrial, con equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 83.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios apoyados.	Este indicador mide la cantidad de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios entregados a productores agropecuarios y agroindustriales como apoyo con recursos gubernamentales del programa Equipamiento a Agroindustrias, para reforzar su capacidad de producción y mejora de la calidad de sus product	(Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios apoyadas / Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios programados)X 100	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores apoyados con maquinaria, equipo, accesorios y utensilios (equipamiento) con el programa 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 83.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Agroindustrias apoyadas con equipamiento.	Este indicador mide el número de Agroindustrias beneficiadas con la adquisición de equipamiento relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejorar la calidad de sus productos.	(Total de agroindustrias beneficiadas / Total de agroindustrias programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos

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

Estatal

Gestión

Relativo

1. 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 adquieran maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejoren la calidad de sus productos.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	42.00	42.00	35.00	27.50	83.33
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									
Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	42.00	42.00	35.00	27.50	83.33
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de productores atendidos.	3.-Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	42.00	42.00	35.00	28.33	83.33
--------------------------------------	---	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Programa Directo Estatal Equipamiento Rural Agrícola

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción agropecuarias apoyadas con el programa Equipamiento Rural Agrícola.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo 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 20.16%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de equipos, implementos e infraestructura entregada	Este indicador mide el número de equipos, implementos e infraestructura entregados a productores agropecuarios del estado, los cuales les son necesarios para realizar sus labores agrícolas.	$(\text{Total de equipos, implementos e infraestructura entregados} / \text{Total de equipos, implementos e infraestructura programados}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores beneficiados, incluye: equipos, implementos e infraestructura entregada con el programa Equipamiento Rural Agrícola, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo Rural.	Apoyar a las unidades de producción agrícolas del Estado para modernizar, incrementar y eficientar la producción y productividad en el sector, mediante la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.16%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos.	Este indicador nos muestra la superficie agrícola que se verá beneficiada directa e indirectamente con la entrega de infraestructura, maquinaria, equipos e implementos agrícolas, los cuales permiten la continuación de las labores agrícolas en dichas unidades de producción.	$(\text{Total de superficie apoyada} / \text{Total de superficie programada}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% = 2,000 hectáreas	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 1,250 hectáreas	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 (que incluye superficie apoyada) del programa Equipamiento Rural Agrícola, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo Rural.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Superficie propiedad de productores agrícolas del estado apoyada.			Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes, así como cumplimiento de los solicitantes de apoyo con documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 agrícolas del estado, accedan a apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1,250.00	1,250.00	252.00	6.65	20.16
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									
Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agrícolas para acceder a los apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	1,250.00	1,250.00	252.00	6.65	20.16
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									
Porcentaje de productores atendidos.	3.-Atención a productores agrícolas interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de equipo e implementos agrícolas relacionados con su actividad.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	1,250.00	1,250.00	252.00	6.85	20.16

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Programa

Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$	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 con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores pecuarios apoyados con sementales.	Este indicador mide el número de productores pecuarios apoyados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	$(\text{Total de productores pecuarios apoyados} / \text{Total de productores pecuarios programados}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Productores debidamente organizados solicitan apoyo gubernamental en la SEDRAE y llevan a cabo exposiciones y/o convenciones ganaderas, promueven la participación de productores y expositores de ganado, facilitan el intercambio tecnológico y comercial que redundará en la mejora genética de la ganadería del Estado y como consecuencia en el bienestar de los productores pecuarios del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas	Este indicador mide el número de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas en el año, solicitadas por las organizaciones de productores pecuarios del Estado, mediante las cuales se exhibe ganado de alta calidad genética.	$(\text{Total de exposiciones apoyadas} / \text{Total de exposiciones programadas}) \times 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% = 1	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 1	2020	Enero - Diciembre 2020	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Ascendente
Exposición apoyada			Exposición por apoyarse en el año.				

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos

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

Estatal

Gestión

Relativo

1. 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes dictaminadas.	1.- Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios organizados, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									
Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las Organizaciones de Productores Pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados a la realización de Exposiciones y Convenciones.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									
Porcentaje de Organizaciones de Productores Pecuarios atendidas.	3.- Atención a Organizaciones de Productores Pecuarios interesados en acceder a este programa.	Relativo	a. Eficacia	Organización	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa
Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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.	4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión	4.4.1.3.2. Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el número de hectáreas que fueron beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables mediante el uso eficiente del agua.	(Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de beneficiarios, superficie apoyada con reconversión en áreas de riego, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Agrícola.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 65.70%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de paquetes tecnológicos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas de los once municipios del Estado, que los solicitaron y cumplieron con los requisitos del programa, con lo cual se fomentará la producción y reconversión en el Es	$(\text{Total de paquetes tecnológicos apoyados} / \text{Total de paquetes tecnológicos programados}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de beneficiarios de paquetes tecnológicos apoyados con el programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de 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, infraestructura	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.41%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo e infraestructura para riego.	Este indicador mide el número de productores agrícolas - frutícolas que se benefician en el año con alguno de los componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.	$(\text{Número de productores beneficiados} / \text{Número de productores programados}) \times 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Material vegetativo e infraestructura para superficie de riego entregado.	"1. Interés de los productores. 2. Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Productores interesados en el apoyo, cumplan con los requisitos del programa.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes dictaminadas.	1.-Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas - frutícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1,210.00	1,210.00	126.00	3.44	10.41
<p>Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>									
Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de productores agrícolas - frutícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: plántula, árboles frutales, injertos, esquejes e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	1,210.00	1,210.00	126.00	3.44	10.41
<p>Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>									

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

Porcentaje de productores atendidos.	3.-Atención a productores 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	126.00	3.54	10.41
--------------------------------------	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 120.99%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para riego.	Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para riego en beneficio de sus tenedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea.	$(\text{Número de hectáreas apoyadas} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
96.08% (4,729 hectáreas)	2019	Enero - Diciembre 2019	100% (5,250 hectáreas)	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	1. Semilla mejorada para superficie de riego entregada.	"1. Interés de los productores. 2. Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Productores interesados en el apoyo, cumplan con los requisitos del programa.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
<p>Porcentaje de informes recabados.</p>	<p>1.- Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz de riego (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, para que las variedades de mayor rendimiento sean las q</p>	Relativo	a. Eficacia	Informes	1.00	1.00	1.00	33.00	100.00
<p>Observaciones:</p>	<p>No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>								
<p>Porcentaje de solicitudes dictaminadas.</p>	<p>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.</p>	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	5,250.00	5,250.00	6,895.00	43.34	131.33
<p>Observaciones:</p>	<p>No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>								

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de productores atendidos.	3.-Atención a productores 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	6,895.00	44.65	131.33
--------------------------------------	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Programa

Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión	4.4.1.3.2. Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el número de hectáreas que son beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables con menor demanda de agua.	(Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Agrícola.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal y paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, hijuelos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 52.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de paquetes tecnológicos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas de los once municipios del Estado, que los solicitaron y cumplieron con los requisitos del programa, con lo cual se mejorará la producción y conservación del suelo	$(\text{Total de paquetes tecnológicos apoyados} / \text{Total de paquetes tecnológicos programados}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de beneficiarios de paquetes tecnológicos apoyados con el programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Agrícola.	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola de temporal del Estado de Aguascalientes que fomentan e inducen el uso de paquetes tecnológicos, con el establecimiento de cultivos adaptados a la región con baja demanda de agua.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.76%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo e infraestructura para temporal.	Este indicador mide el número de productores agrícolas que se benefician en el año con alguno de los componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.	$(\text{Número de productores beneficiados} / \text{Número de productores programados}) \times 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 252 productores a beneficiar en el año	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía, bajo resguardo del Jefe del Depto. de Fomento Agrícola.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	2. Material vegetativo e infraestructura para superficie de temporal entregado.			1. Interés de los productores. 2. Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Productores interesados en el apoyo, cumplan con los requisitos del programa.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%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	12.00	1.57	4.76
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									
Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de productores agrícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: semilla mejorada de maíz de temporal, plánta, hijuelos e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	252.00	252.00	12.00	1.57	4.76
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de productores atendidos.	3.-Atención a productores 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	12.00	1.62	4.76
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------	--------	--------	-------	------	------

Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para temporal.	Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para temporal en beneficio de sus tenedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea.	(Número de hectáreas apoyadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
119.34% = 6,208 hectáreas	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 2,000 hectáreas	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de beneficiarios de semilla de temporal del ejercicio fiscal 2020 del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía, bajo resguardo del Jefe del Depto. de Fomento Agrícola.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Semilla mejorada para superficie de temporal apoyada.	1. Interés de los productores. 2. Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Productores interesados en el apoyo, cumplan con los requisitos del programa.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de informes recabados.	1.- Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz para temporal (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, para que las variedades de mayor rendimiento sean	Relativo	a. Eficacia	Informes	1.00	1.00	1.00	33.00	100.00
Observaciones:	No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.								
Porcentaje de solicitudes dictaminadas.	2.- Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	2,000.00	2,000.00	2,027.00	33.45	101.35
Observaciones:	No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.								

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de productores atendidos.	3.-Atención a productores agrícolas del estado, interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal e incrementar los rendimientos de cosecha en sus predios.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	2,000.00	2,000.00	2,027.00	34.46	101.35
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Programa
Directo Estatal Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.2. Identificar, desarrollar, promover y evaluar	4.4.1.2.3. Cantidad de cadenas productivas, promovidas e integradas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de cadenas productivas, promovidas e integradas.	Este indicador mide el número de cadenas productivas, promovidas e integradas que recibieron apoyo gubernamental con el programa de Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo.	(Número de cadenas productivas, promovidas e integradas apoyadas / Número de cadenas productivas programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de cadenas productivas, promovidas e integradas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante un incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades productivas, desarrollar mayor interés de las nuevas generaciones en las actividades agroalimentarias y evolución del perfil del productor agroempresario, incrementar la participación económica del sector agroalimentario, con apoyos al fomento de organizaciones de productores, con base a cadenas productivas e integradas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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 Organiz	$(\text{Total de apoyos otorgados} / \text{Total de apoyos programados}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores 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
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de 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

A anual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
50% = 1 organización desarrollada en 2019 de las 2	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 2 organizaciones de productores fortalecida	2020	Enero - Diciembre 2020	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa programa de Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Apoyos para el fortalecimiento de productores integrados en organizaciones productivas, fortalecidas.	Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes, así como cumplimiento de solicitantes de apoyo con documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%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
<p>Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>									
Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan 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
<p>Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de productores atendidos.	3.- Atención a 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
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------	------	------	------	------	------

Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Programa Directo Estatal Intercambio de Experiencias.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción 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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el cual los jóvenes productores y técnicos agropecuarios de las unidades de producción y agroindustriales ejecuten de manera más eficiente su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.21%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de giras y/o eventos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de giras de intercambio de experiencias y/o eventos apoyados con recursos gubernamentales con cargo al programa de Intercambio de Experiencias, por medio de las cuales productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos adquieran conocimientos y habilidades con	(Total de giras de intercambio de experiencias apoyadas / Total de giras de intercambio de experiencias programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores apoyados con algún tipo de intercambio de experiencias con productores y/o agroindustrias y/o asisten a algún evento de su interés con el programa de Intercambio de Experiencias, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Formar capital humano dentro del sector agropecuario y medio rural, mediante la promoción de giras de intercambio de experiencias y/o eventos, mediante los cuales los participantes obtienen conocimientos prácticos, desde una perspectiva integral con enfoque empresarial, apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción y transformación de alimentos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.43%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de empresas apoyadas.	Este indicador mide el número de empresas apoyadas dentro de la aceleradora de negocios, con los cuales se contribuye para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos desarrollen un crecimiento agroempresarial.	(Número de empresas apoyadas / Número de empresas programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
175% = 7 empresas agroindustriales apoyadas en el	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 12 empresas agroindustriales por apoyarse e	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa de Intercambio de Experiencias, bajo resguardo del Jefe de Depto. de Redes de Valor.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Empresas apoyadas.			Interés y compromiso de los productores, técnicos y jóvenes agroempresarios en la implementación y/o mejora de sus proyectos de producción y/o transformación de alimentos, así como disponibilidad presupuestal para apoyar a un mayor número de solicitantes.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 adquieran conocimientos y experiencia por medio de eventos relacionados con el sector agropecuario y agro	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	14.00	14.00	3.00	7.29	21.43
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									
Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos, para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso de pro	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	14.00	14.00	3.00	7.07	21.43
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de productores atendidos.	3.-Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos interesados en acceder a un apoyo gubernamental para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso de producción	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	14.00	14.00	3.00	7.07	21.43
--------------------------------------	---	----------	-------------	--------------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar período de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas capacitadas.	Este indicador mide el número de personas capacitadas apoyadas en el año, a través de los cuales los participantes adquirirán conocimientos y desarrollaran habilidades - aptitudes, que podrán aplicar en sus unidades de producción para mejorar sus procesos productivos.	(Número de personas capacitadas / Número de personas programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 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
Estatal	Gestión	Relativo	2. Eventos de capacitación apoyados.	Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes, así como cumplimiento de solicitantes de apoyo con documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%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	3.00	25.50	75.00
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									
Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para que participen en eventos de capacitación y adquieran conocimientos, habilidades y aptitudes para que accedan a nuevos mercados.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	4.00	4.00	3.00	24.75	75.00
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de productores atendidos.	3.-Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en participar en eventos de capacitación y desarrollo de habilidades - aptitudes que les permitan acceder con sus productos a nuevos mercados.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	4.00	4.00	3.00	24.75	75.00
--------------------------------------	---	----------	-------------	--------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Programa Directo Estatal Mejoramiento Genético.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Mejoramiento Genético.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Mejoramiento Genético, misma que se encuentra, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Contribuir con el Fomento al sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 90.22%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales y/o vientres bovinos, ovinos, caprinos y/o porcinos para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos	$(\text{Total de productores pecuarios beneficiados} / \text{Total de productores pecuarios programados}) \times 100$	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Mejoramiento Genético, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociaciones de productores y sociedades civiles y mercantiles que se 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 90.22%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cabezas de ganado apoyadas	Este indicador mide el número de cabezas de ganado entregadas a los productores pecuarios del Estado, para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos en canal o en pie.	$(\text{Total de cabezas de ganado entregadas} / \text{Total de cabezas de ganado programadas}) \times 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
103.33% = 248 Cabezas de ganado apoyadas	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 225 Cabezas de ganado por apoyar en el año.	2020	Enero - Diciembre 2020	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Mejoramiento Genético, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Apoyos a productores pecuarios del Estado entregados.			1) Disponibilidad presupuestal del programa. 2) Documentación presentada por los solicitantes, cumpla con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%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	225.00	225.00	203.00	29.77	90.22
<p>Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>									
Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores 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	203.00	29.77	90.22
<p>Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>									
Porcentaje de 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	203.00	30.68	90.22

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Programa

Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Promoción e Impulso a la Comercialización.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$	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 Redes de Valor.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos entregados para: la realización de exposiciones y ferias locales, regionales o nacionales promovidas por organizaciones de productores; para consultoría, asesoría y orientación para la investigación y desarrollo de nuevos mercados y canales de comercialización	(Total de apoyos entregados / Total de apoyos programados)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores beneficiados y apoyos otorgados a cada uno de ellos con el programa de Promoción e Impulso a la Comercialización, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Productores Agrícolas, Pecuarios y Agroindustriales del Estado de Aguascalientes, reciben apoyo de la SEDRAE y desarrollan la capacidad de promoción y comercialización efectiva de sus productos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en actualización del Directorio de Productores Agroindustriales del Estado.	Este indicador nos refleja el grado de avance en la actualización del directorio de agroindustrias locales, necesario para tomarlas en consideración en los diferentes eventos que lleve a cabo la SEDRAE.	(Número de directorios de productores agroindustriales actualizados / Número de directorios de productores agroindustriales programados)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
"0% Este indicador se considerará a partir del 1o.	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 1 directorio de productores agroindustrial	2020	Enero - Diciembre 2020	Directorio de productores agroindustriales del Estado actualizado, bajo resguardo de la Dirección General de Agronegocios.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Directorio de productores agroindustriales del Estado actualizado.	Interés de los productores agroindustriales para ser incluidos en el Directorio de productores agroindustriales del Estado.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de autorización del directorio	1.-Autorización del directorio de agroindustrias locales.	Relativo	a. Eficacia	Autorizaciones	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.								
Porcentaje de actualización del directorio	2.-Actualización del directorio de agroindustrias locales.	Relativo	a. Eficacia	Actualización	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.								
Porcentaje de empresas contratadas	3.-Contratación de la empresa que actualizará el directorio de agroindustrias locales.	Relativo	a. Eficacia	Contratos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.								

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en la implementación 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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% = 1 campaña permanente de promoción de consum	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 1 campaña permanente de promoción de consum	2020	Enero - Diciembre 2020	Facturas y evidencia fotografica de la campaña permanente de promoción de productos locales, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	2. Campaña permanente de promoción de consumo de productos locales implementada.			Interés de los productores locales para participar en la campaña permanente de promoción de consumo de productos locales, así como disponibilidad presupuestal para la misma.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance en diseño de campaña de promoción	1.- Elaboración de campaña permanente de promoción de consumo los productos agroindustriales del estado.	Relativo	a. Eficacia	Campañas	1.00	1.00	1.00	33.00	100.00
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									
Porcentaje de avance en contratación de medios	2.-Contratación de medios para la promoción de los productos agroindustriales.	Relativo	a. Eficacia	Contratos	1.00	1.00	1.00	33.00	100.00
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									
Porcentaje de evaluación de campaña de promoción	3.-Evaluación de campaña de promoción para conocer el impacto de la misma ante posibles consumidores.	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	1.00	1.00	1.00	34.00	100.00
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyadas	"Este indicador mide el número de eventos, ferias y exposiciones apoyadas en el año, para promocionar los productos agroindustriales del estado.	(Total de eventos apoyados / Total de eventos programados)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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
Estatal	Gestión	Relativo	1. Agroindustrias locales asisten a diferentes eventos, ferias y exposiciones de carácter agroalimentario apoyadas.	Interés de las agroindustrias para participar en este tipo de eventos, así como espacios suficientes para atender la demanda.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes dictaminadas.	1.-Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en eventos, ferias y exposiciones de productos agroindustriales.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	8.00	8.00	2.00	8.25	25.00
<p>Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>									
Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en eventos, ferias y exposiciones.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	8.00	8.00	2.00	8.25	25.00
<p>Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>									
Porcentaje de productores atendidos.	3.-Atención a productores interesados en participar en eventos ferias y exposiciones.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	8.00	8.00	2.00	8.50	25.00
<p>Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>									

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de 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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0% Este indicador se considerará a partir del 1o.	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 6 Exposiciones agroalimentarias con partici	2020	Enero - Diciembre 2020	Facturas, fotografías y material informativo de las exposiciones agroalimentarias donde se apoyó la participación de la agroindustria local, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	0.00
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									
Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en exposiciones agroalimentarias. "	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									
Porcentaje de productores atendidos.	3.-Atención a productores interesados en participar en exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales apoyadas.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Gestión de recursos financieros

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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 pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme.	3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1) Porcentaje del ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados en cap. 2000, 3000 y 5000.	Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, etiquetado en los capítulos 2000, 3000 y 5000 el cual incluye partidas irreductibles, etiquetadas por la Secretaría de Administración.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)X 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
95.52% \$16,979,759.70	2019	Enero - Diciembre 2019	100% \$19,017,000.00	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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos financieros ejercidos etiquetados	1. Disponibilidad presupuestaria para el trabajo de la Secretaría en el logro de las metas de entrega de estímulos a productores y productoras.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.-Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE	Relativo	d. Economía	Pesos	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00
---	---	----------	-------------	-------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Programa Seguro Agrícola Catastrófico

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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.	4.4.1.5. Promover y desarrollar esquemas de	4.4.1.5.1. Número de hectáreas aseguradas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1) Porcentaje de hectáreas aseguradas.	Mide el número de hectáreas protegidas por medio del seguro agrícola catastrófico contratado conjuntamente por el Gobierno del Edo a través de la SEDRAE y el Gobierno Federal a través de la SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural).	(Número de hectáreas aseguradas en el año / Número de hectáreas aseguradas programadas en el año)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de superficie autorizada por SADER para contratación SAC SADER: 69.16% SEDRAE: 30.84%	1.-Elaboración de estudio de mercado para conocer la oferta de aseguramiento para 2020 y en base a ello, elaborar la propuesta de cobertura estatal autorizada por SADER () para contratación SAC () SADER: 69.16%, SEDRAE: 30.84	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	1.00	34.00	100.00
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									
Porcentaje de recurso estatal autorizado para contratación de Seguro Agrícola Catastrófico	2.-Gestion de suficiencia presupuestal ante la Secretaría de Finanzas, en función al porcentaje de coparticipación que establezcan las reglas de operación del componente.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	1.00	1.00	1.00	33.00	100.00
Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.									
Porcentaje de documento "Terminos de Referencia" elaborado	3.-Determinación de superficie, cultivos, municipios y riesgos a asegurar y plasmarlos en un documento "Terminos de Referencia" elaborado	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	1.00	33.00	100.00

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaria de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Turismo

Programa

Administración de los Recursos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la SECTUR	Mide el presupuesto asignado a la SECTUR para el correcto cumplimiento de sus funciones administrativas.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido / Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1 Viabilidad y ejecución conforme las necesidades de la dependencia para satisfacer las necesidades del sector turístico y a su vez las gubernamentales con lo que respecta a los pagos de materiales, recursos humanos y financieros, entre otros.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 Revisiones de Cardex	1.1.-Supervisión de Cardex	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	30.00	30.00	75.00
Observaciones:									
Porcentaje de Trámites y Registros de Requisiciones Atendidas	1.2.- Requisiciones Atendidas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	22.50	22.50	75.00
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	22.50	22.50	75.00
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, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

Tercer 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	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur).	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desarrollo turístico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 69.00%

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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros de visitantes a la oficina de atención al visitante.	Turistas y visitantes llegan a la oficina de atención al visitante y se benefician con una mejor atención del personal competente que los atiende.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.00%

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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	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.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Promedio de promociones e invitaciones dirigidas a niños.	3.1.- Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a niños.	Absoluto	a. Eficacia	Promoción	100.00	100.00	63.00	63.00	63.00
---	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas adultas que participan en recorridos conforme la meta	Mide el número de adultos que participan en un recorrido turístico.	(Número de personas adultas que realizaron un recorrido turístico/ número de personas adultas contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2020	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Participación de adultos en recorridos turísticos en tranvía.	Se atiende el número suficiente de adultos con el cual se alcanzan las metas establecidas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Promedio de promociones e invitaciones dirigidas a adultos.	2.1.- Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a adultos.	Relativo	a. Eficacia	Promoción	100.00	100.00	67.00	67.00	67.00
---	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas de la tercera edad que participan en recorridos conforme la meta	Mide el número de personas de la tercera edad que participan en un recorrido turístico.	(Número de personas de la tercera edad que realizaron un recorrido turístico/ número de personas de la tercera edad contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Participación de personas de la tercera edad en recorridos turísticos en tranvía.	Todas las personas de la tercera edad quedan satisfechas con los recorridos realizados en tranvía.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Promedio de promociones e invitaciones dirigidas a personas de la tercera edad.	1.1.- Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a personas de la tercera edad.	Absoluto	a. Eficacia	Promoción	100.00	100.00	70.00	70.00	70.00
---	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recorridos turísticos en tranvía realizados conforme la meta	Mide el número de recorridos que realizan los tranvías para satisfacer a los turistas y visitantes.	(Número de recorridos en tranvía realizados/ número de recorridos en tranvía como meta)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Enero - Diciembre	21,934 turistas	2020	Enero - Diciembre	(Número de recorridos en tranvía realizados/ número de recorridos en tranvía como meta)*100	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Recorridos turísticos en tranvía realizados	Se realizan todos los recorridos necesarios conforme la demanda de los visitantes y turistas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Promedio de unidades con mantenimiento satisfactorio.	4.1.-Innovación y mantenimiento de unidades realizado constantemente.	Absoluto	a. Eficacia	Promoción	100.00	100.00	71.00	71.00	71.00
---	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes atendidos con información general conforme la meta	Mide el número de 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	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	5. Personal con conocimientos turísticos del Estado aplicados	Se atiende con información a todas las personas que se acercan a la oficina.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Promedio de capacitaciones dirigidas a personal de atención al visitante.	5.1.- Capacitación adecuada para atender a los turistas y visitantes correctamente.	Relativo	a. Eficacia	Promoción	100.00	100.00	74.00	74.00	74.00
---	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa Desarrollo de Proyectos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de ocupación hotelera anual.	Mide 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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 71.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica de los turistas noche en el Estado.	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el año.	$((\text{derrama o gasto } 2020 / \text{derrama o gasto } 2018) ^ (1 / (3 - 1))) - 1$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR	Aguascalientes eleva la competitividad con infraestructura y proyectos turísticos detonantes en el Estado que impulsen el crecimiento del sector turismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.65%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento de la derrama económica de los municipios	Mide la derrama económica que generan los visitantes a los municipios (pueblos mágicos) de Aguascalientes.	$((\text{Derrama económica generada por visitantes a pueblos mágicos en el periodo} - \text{derrama económica generada por visitantes a pueblos mágicos en mismo periodo año anterior}) / \text{derrama económica generada por visitantes a pueblos mágicos en mismo periodo año anterior}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
21.53%	2019	Enero - Diciembre	5.80%	2020	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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Servicios turísticos de calidad adecuados.	Empresas del sector turístico con índices de calidad adecuados y certificados.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

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	69.65	69.65	69.65
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.36%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento en la llegada de pasajeros	Mide la llegada de pasajeros (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes.	(Sumatoria de pasajeros que llegan al aeropuerto estatal en el periodo -sumatoria de pasajeros que llegan al aeropuerto en mismo periodo del año anterior) / sumatoria de pasajeros que llegan al aeropuerto en mismo periodo del año anterior*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
24.79%	2019	Enero - Diciembre	1.69% de aumento	2020	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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Tarifas aéreas competitivas y adecuadas.	Las aerolíneas ofrecen tarifas competitivas y accesibles.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 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	262,050.00	66.36	66.36
--	--	----------	-------------	----------	------------	------------	------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento en la llegada de visitantes a municipios.	Mide el número de 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	Período	Valor	Año	Período		
7.82%	2019	Enero - Diciembre	4.54% de aumento	2020	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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Llegada de visitantes al interior del Estado incrementada.	Aumento de numero de visitantes a los municipios y Pueblos Mágicos.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de aumento de llegada de turistas al Estado.	3.1.-Promoción del Estado en las diferentes áreas turísticas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	75.00	75.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento en la llegada de vuelos.	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			Medio de Verificación	Sentido
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 municipios. 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	4. Oferta de vuelos e implementación de nuevos destinos implementada	Las aerolíneas incrementan nuevos destinos.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 la cantidad de vuelos hacia Aguascalientes.	4.1	.-Aumento en las frecuencias de vuelos por parte de las aerolíneas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	75.00	75.00
--	-----	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura	Mide el número de proyectos de infraestructura.	$(\text{Avance de proyectos de infraestructura} / \text{sumatoria de proyectos meta}) * 100$	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	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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	6. Propuesta de proyectos de infraestructura turística a ejecutar en los municipios incrementada.	Incremento de proyectos de infraestructura turística que abastezcan el mercado turístico.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	3.00	75.00	75.00
--	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de ocupación hotelera al año	Mide el porcentaje de ocupación hotelera (cuartos ocupados entre cuartos disponibles) en el Estado.	(Número de habitaciones ocupadas / número de habitaciones existentes) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
61.48%	2019	Enero - Diciembre	62%	2020	Enero - Diciembre	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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	5. Paquetes turísticos integrales a nivel nacional e internacional comercializados.	Numero suficiente de Paquetes Turísticos que cubren todos los nichos del mercado siempre protegiendo a niñas, niños y adolescentes.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Promedio de capacitaciones dirigidas a prestadores turísticos.	5.1.-Involucramiento de los prestadores de servicios turísticos.	Absoluto	a. Eficacia	Capacitaciones	100.00	100.00	70.00	70.00	70.00
--	--	----------	-------------	----------------	--------	--------	-------	-------	-------

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	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de ocupación hotelera anual.	Mide las habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100	Ascendente	Porcentaje

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR	Contribuir a que Aguascalientes sea competitivo, diversificado y próspero mediante el desarrollo de productos turísticos además de orientación básica a los visitantes sobre los atractivos y servicios turísticos disponibles en Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de incremento de visitantes al Complejo Tres Centurias	Mide el incremento de visitantes que llegan al complejo Tres Centurias.	(Número de llegadas de visitantes / Número de visitantes esperados durante el 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 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes al Complejo Tres Centurias conforme la meta	Mide el cumplimiento de la meta establecida a través del número de los visitantes que llegan al complejo Tres Centurias.	(Número de visitantes registrados en el Complejo Tres Centurias/ número de visitantes en el Complejo Tres Centurias contemplados como meta)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Bitácora de visitantes y de participantes en talleres	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1 Infraestructura adecuada, en condiciones óptimas y con horarios flexibles para los visitantes y turistas ofrecida.	Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 mantenimiento de la Plaza Tres Centurias.	1.1.-Diseño de un plan de mantenimiento de la Plaza de las Tres Centurias	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	40.00	40.00	30.00	30.00	75.00
Observaciones:									
Promedio de capacitaciones al personal.	1.2.-Suficiente personal especializado capacitado.	Absoluto	a. Eficacia	Capacitaciones	35.00	35.00	26.00	26.00	74.29
Observaciones:									
Promedio de revisiones a las instalaciones.	1.3.-Supervisión constante de instalaciones.	Absoluto	a. Eficacia	Revisión	25.00	25.00	19.00	19.00	76.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes que participan en algún taller o evento de activación conforme la meta	Mide el número de personas que asisten para participar en algún taller o evento de activación.	(Número de personas que participaron en algún taller o evento de activación/ número de personas contempladas como meta en los talleres y eventos de activación)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Bitácora de visitantes y de participantes en talleres	Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2 Variedad de actividades a los visitantes a la Plaza de las Tres Centurias ofrecidas.	Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 activaciones y talleres planeadas.	2.1.-Diseño de un programa de activaciones y talleres para visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Talleres	30.00	30.00	19.00	19.00	63.33
Observaciones:									
Promedio de visitantes atendidos.	2.2.-Atención y servicio al visitante eficiente.	Absoluto	a. Eficacia	Visitantes	35.00	35.00	27.00	27.00	77.14
Observaciones:									
Promedio de talleres y activaciones cumplidas.	2.3.-Invitaciones programa de activaciones y talleres para visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Talleres	35.00	35.00	27.00	27.00	77.14
Observaciones:									

Programa Feria Nacional de San Marcos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

Tercer 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.	$(\text{Número de habitaciones ocupadas en el periodo} / \text{número total de habitaciones disponibles en el periodo}) * 100$	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 94.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el periodo de Feria.	$((\text{derrama o gasto 2020} / \text{derrama o gasto 2018})^{1/(3-1)}) - 1$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta 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 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM	Mide el número de turistas que pernoctan en el Estado durante la FNSM.	$(\text{Número de llegada de turistas durante la FNSM registrados} / \text{número de turistas contemplados en la meta durante la FNSM}) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Abril a Mayo	100 %	2020	Abril a Mayo	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Turistas y visitantes por visitar la FNSM interesados			Interés de la ciudadanía, turistas y visitantes en visitar los atractivos turísticos del Estado.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%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	100.00	70.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones de la FNSM.	1.2.-Infraestructura con mantenimiento adecuado en la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	30.00	100.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de ocupación hotelera durante la FNSM	Mide el número de cuartos ocupados entre el número de cuartos disponibles en los establecimientos de hospedaje del Estado durante la FNSM.	(Número de habitaciones ocupadas durante el FNSM/ número de habitaciones existentes durante FNSM)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur	Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Ocupación hotelera en el estado durante la FNSM incrementada	Existe recurso estatal y las condiciones sociales, políticas y económicas se mantienen estables por la ocupación de los hoteles.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
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	100.00	60.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de incremento de certificaciones o distintivos.	2.2.-Servicios de hospedaje certificados o con distintivos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	70.00	28.00	70.00
Observaciones:									

Programa Festival Cultural de Calaveras

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.2. Desarrollar estrategias de promoción	4.5.1.2.1. Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras. Mide el número total de cuartos ocupados por los turistas entre el número total de cuartos disponibles en el Estado durante el Festival de Calaveras. (Número de habitaciones ocupadas durante el Festival de Calaveras/ número de habitaciones existentes durante Festival de Calaveras)*100 Ascendente Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte Sistema de Información de 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 51.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de incremento actividades dentro del programa del Festival de Calaveras.	Cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes.	(Número de eventos nuevos en el programa de la Feria/número de eventos en el programa de la Feria establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa del Festival de Calaveras publicado en redes sociales Viva Aguascalientes, pagina Viva Aguascalientes y Folletería.	Los prestadores de servicios turísticos, proveedores, turistas y visitantes dentro del periodo del Festival de Calaveras se benefician con las implementación de acciones y programas integrados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento del gasto o derrama económica generada durante el Festival Cultural de Calaveras.	Mide la derrama económica generada durante el Festival Cultural de Calaveras	(Derrama económica obtenida durante el Festival / derrama económica propuesta como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100 %	2019	Octubre a Noviembre	100 %	2020	Octubre a Noviembre	Estudio realizado por el área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Participación de SECTUR, SEDRAE, SEDEC, ICA entre otros.	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								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	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	15.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de reuniones para concretar acuerdos.	2.2.-Realización de Reuniones para llegar a acuerdos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	60.00	21.00	60.00
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de juntas de vinculación con sectores.	2.3.-Vinculación con sectores.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	60.00	21.00	60.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.75%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de visitantes durante el Festival Cultural de Calaveras conforme la meta		Mide el número de personas que visitan el Festival Cultural de Calaveras.		(Número de personas que visitan el festival / Número de personas que visitaran el festival establecidas como meta) * 100		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	Octubre a Noviembre	100 %	2020	Octubre a Noviembre	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.		Descendente	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Actividades en el programa que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.	Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cumplimiento de eventos que conforman el festival.	1.1.-Gestión para la realización del programa.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	20.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de eventos culturales.	1.2.-Oferta cultural atractiva.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	17.50	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de atracciones en el festival.	1.3.- Suficientes atracciones de impacto.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	33.00	8.25	33.00
Observaciones:									

Programa
Fomento al Turismo

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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 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 73.50%
--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto asignado a viáticos de la Secretaría	Mide el presupuesto asignado a la oficina de la Secretaría para la atracción de turistas al Estado y que ya se ha ejecutado.	(Presupuesto para viáticos ejecutado / presupuesto para viáticos asignado)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	1. Recurso para viáticos de la Secretaría ejecutado correctamente.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance de solicitudes de viáticos atendidas Observaciones:	1.1.-Solicitud de viáticos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	22.50	22.50	75.00
Porcentaje de viáticos autorizados Observaciones:	1.2.-Autorización de viáticos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	36.00	36.00	72.00
Porcentaje de viáticos comprobados Observaciones:	1.3.-Comprobación de viáticos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	20.00	15.00	15.00	75.00

**Programa
Hospedaje (Hotelería)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera.	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 75.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.	Cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.	(Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de entrega de folletería, mapeos, fotos.	El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de cumplimiento de la meta de turistas que llegan al estado a hospedarse.	Mide la efectividad del número de turistas que llegan al Estado.	(Número de turistas que llegan al Estado / número de turistas contemplados como meta) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera	Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Programas de promoción y distribución de folletería hotelera implementados.	Los tour operadores, hoteleros y agentes de viajes promocionan la oferta turística estatal.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de servicios turísticos registrados.	1.1.-Integración de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	24.00	24.00	80.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de invitaciones para promocionar el Estado.	1.2.-Invitaciones para promocionar al Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	24.00	24.00	80.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de participantes que acuden a ferias y expos.	1.3.- Invitación a suficientes participantes que ofertan al Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	30.00	30.00	75.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de participación satisfactoria en ferias, eventos y congresos para promover los hoteles a nivel estatal, nacional e internacional.	Mide el número de ferias, 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	Cartas compromiso, fotografías, correos, oficios.	Ascendente

Terger Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de 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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cumplimiento de invitaciones enviadas a prestadores turísticos. Observaciones:	2.1 .-Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	24.00	24.00	80.00
Porcentaje de cumplimiento del número de actividades promocionales. Observaciones:	2.2 .-Realización de actividades de promoción realizadas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	25.00	25.00	71.43
Porcentaje de cumplimiento de distribución de folletería. Observaciones:	2.3 .-Distribución de información turística.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	24.00	24.00	68.57

Programa
Marco Legal de la Actividad Turística

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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 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 74.00%
--

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Bitácoras, solicitudes, contratos, convenios, oficios	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Sesiones de órganos de gobierno realizadas que colaboran con el cumplimiento de la dependencia.	Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de invitaciones recibidas atendidas	1.1.-Recepción de invitaciones recibidas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	22.00	22.00	73.33	
Observaciones:										
Porcentaje de solicitudes ejecutadas	1.2.-Seguimiento de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	30.00	30.00	75.00	
Observaciones:										
Porcentaje de sesiones realizadas	1.3.-Participación en sesiones	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	22.00	22.00	73.33	
Observaciones:										

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elaboración de 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			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Bitácoras, solicitudes, contratos, convenios, oficios.	Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Convenios y contratos elaborados conforme las solicitudes recibidas que permitan dar el servicio adecuado a la dependencia.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 contratos recibidos	2.1.-Solicitud de convenios y contratos recibidas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	20.00	15.00	15.00	75.00
Observaciones:									
Porcentaje de convenios y contratos elaborados	2.2.-Realización de convenios y contratos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	24.00	24.00	80.00
Observaciones:									
Porcentaje de convenios y contratos firmados	2.3.-Firma de convenios y contratos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	35.00	35.00	70.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia conforme la meta	Mide el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia que le competen a la dependencia (ARTÍCULO 55 LTAIPEAM: FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XIII, XVII, XIX, XX, XXVII, XXIX, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLV, XLVIII, XLIX,	(Número de Obligaciones de la ley de transparencia atendidas / Número de Obligaciones de la ley de transparencia solicitadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Bitácoras, solicitudes, contratos, convenios, oficios	Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en tiempo y forma.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de solicitudes verificadas	3.1.-Verificación de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	20.00	14.00	14.00	70.00	
Observaciones:										
Porcentaje de solicitudes procesadas	3.2.-Procesamiento de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	35.00	35.00	70.00	
Observaciones:										
Porcentaje de respuestas otorgadas y validadas	3.3.-Carga y cumplimiento en plataformas y correos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	22.00	22.00	73.33	
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, 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.	4.5.1.4. Implementar aplicaciones tecnológicas	4.5.1.4.1. Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas.	Mide el número de seguidores en redes sociales y aplicaciones.	Sumatoria del número de usuarios en redes y aplicaciones registrados.	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Usuarios en redes sociales y aplicaciones. Estadísticas SECTUR (departamento de medios digitales).	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través de campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para dar a conocer a Aguascalientes como destino turístico.	a. Eficacia
				Descripción Dimensión
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 70.80%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de ocupación hotelera.	Mide el porcentaje de ocupación hotelera (cuartos ocupados entre cuartos disponibles) en el Estado.	(número de habitaciones ocupadas / número de habitaciones existentes)/100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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
				Descripción Dimensión
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.30%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de avance de las campañas publicitarias	Se refiere a las campañas publicitarias que se realizaron por medio de SECTUR para promover los atractivos del Estado.	(Campañas publicitarias realizadas/ campañas publicitarias propuestas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año			Período
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudio de resultados de Calaveras	Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 capacitaciones.	1.1.-Capacitación correcta y suficiente.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	70.00	28.00	70.00
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	Porcentaje	100.00	100.00	73.00	25.55	73.00
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	Porcentaje	100.00	100.00	71.00	17.75	71.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.30%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de derrama económica por turistas conforme la meta	Mide la derrama económica generada por los turistas que visitan el Estado.	(Derrama económica registrada/derrama económica esperada) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudio de resultados de Calaveras	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Derrama económica por turistas en el estado incrementada .	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cumplimiento de las campañas publicitarias.	2.1.-Realización de campañas publicitarias adecuadas y atractivas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	71.00	21.30	71.00
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	71.00	24.85	71.00
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	69.00	24.15	69.00
Observaciones:									

**Programa
Planeación Turística**

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de los esquemas de evaluación y seguimiento de Planeación	Mide el avance del cumplimiento de los esquemas de evaluación y seguimiento.	(Avance de cumplimiento de los esquemas y seguimiento realizados / Avance de cumplimiento de los esquemas y seguimiento establecidos)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
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	1. Suficiente información para cubrir los requisitos de cada uno de los sistemas a capturar.	Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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. Observaciones:	1.1.- Obtención de información	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	75.00	22.50	75.00
Porcentaje de información analizada para sistemas. Observaciones:	1.2.- Analisis de información para sistemas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	75.01	33.34	83.34
Porcentaje de información cargada en los sistemas. Observaciones:	1.3.-Carga de información en sistemas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	22.50	75.00

**Programa
Promoción y Fomento**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.99%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Las empresas de servicios turísticos y la población local se 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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de entrega de folletería, mapeos, fotos.	El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento de la meta de turistas que llegan al estado.	Mide la efectividad del número de turistas que llegan al Estado.	(Número de turistas que llegan al Estado / número de turistas contemplados como meta) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur	Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Programas de promoción y distribución de folletería turística implementados.	Los tour operadores, hoteleros y agentes de viajes promocionan la oferta turística estatal.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cumplimiento de invitaciones enviadas a prestadores turísticos.	2.1.-Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	74.99	22.50	74.99
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento del número de actividades promocionales.	2.2.-Realización de actividades de promoción realizadas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	26.25	75.00
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de distribución de folletería.	2.3.-Distribución de información turística	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	26.25	75.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.99%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de participación satisfactoria en ferias y eventos para promover al Estado a nivel nacional e internacional		Mide el número de ferias y eventos en donde se promociona al Estado.		(Número de ferias y eventos en los que se participa / número de ferias y eventos a los que se invita a la dependencia) * 100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur	Ascendente

Terger Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Ferias y eventos a nivel nacional e internacional promocionadas.	Los turistas y visitantes asisten a las ferias y eventos promocionados.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de servicios turísticos registrados.	1.1.- Integración de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	22.50	75.00
Observaciones:									
Porcentaje de asistencia para promocionar el Estado.	1.2.-Invitaciones para promocionar al Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	74.99	22.50	74.99
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de participantes que acuden a ferias y expos.	1.3.- Invitación a suficientes participantes que ofertan al Estado..	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	74.98	29.99	74.98
Observaciones:									

**Programa
Promoción, Fomento Y Congresos Turísticos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera.	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 72.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.	Cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.	(Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de entrega de folletería, mapeos, fotos.	El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de cumplimiento de la meta de turistas que llegan al estado.	Mide la efectividad del número de turistas que llegan al Estado.	(Número de turistas que llegan al Estado / número de turistas contemplados como meta) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera	Ascendente
100 %	2019	100 %	2020	Enero - Diciembre		

Terger Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Programas de promoción y distribución de folletería turística implementados.	Los tour operadores, hoteleros y agentes de viajes promocionan la oferta turística estatal.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cumplimiento de invitaciones enviadas a prestadores turísticos.	2.1.-Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	30.00	30.00	22.00	22.00	73.33
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento del número de actividades promocionales.	2.2.-Realización de actividades de promoción realizadas.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	35.00	35.00	25.00	25.00	71.43
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de distribución de folletería.	2.3.-Distribución de información turística	Relativo	a. Eficacia	Acceso	35.00	35.00	25.00	25.00	71.43
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de participación satisfactoria en ferias, eventos y congresos para promover al Estado a nivel nacional e internacional.	Mide el número de ferias, congresos y eventos en donde se 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	Cartas compromiso, fotografías, correos, oficios.	Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Ferias, eventos y congresos a nivel nacional e internacional promocionadas.	Los turistas y visitantes asisten a las ferias, congresos y eventos promocionados.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de servicios turísticos registrados.	1.1.-Integración de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	22.00	22.00	73.33
Observaciones:									
Porcentaje de invitaciones para promocionar el Estado.	1.2.-Invitaciones para promocionar al Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	22.00	22.00	73.33
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de participantes que acuden a ferias y expos.	1.3.-Invitación a suficientes participantes que ofertan al Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	29.00	29.00	72.50
Observaciones:									

Programa Tianguis Turístico

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Derrama económica de turistas.	Mide el gasto que realizan los visitantes y turistas.	Sumatoria de la derrama económica generada por los visitantes y turistas.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	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 100.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de citas de negocio de todo el evento a nivel nacional realizadas	Cantidad de citas realizadas por todos los participantes del evento.	(Citas totales realizadas/ citas agendadas) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	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 100.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%							
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de citas estatales concretadas	Se refiere al avance de las citas realizadas por parte de los participantes del Estado.	(Citas llevadas a cabo de los participantes de Aguascalientes / Citas programadas de Aguascalientes) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Abril	100 %	2020	Marzo	Reporte evento - Planeación y Estadísticas SECTUR	Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Elección de ubicación atractiva para el stand en el Centro de Convenciones o sede del evento.	Los visitantes ubican el Estado y el stand, y lo visitan.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Promedio de visitantes al stand.	1.1.- Realización de atractivas y vistosas instalaciones para el stand, las cuales permitan sobresalir y atraer a prestadores de servicios, inversionistas y visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Visitantes	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de participación efectiva del sector turístico.	1.2.- Participación Suficiente del sector turístico del Estado para dar a conocer los atractivos y concretar negocios en el Tianguis Turístico.	Relativo	a. Eficacia	Empresas	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00
Observaciones:									
Promedio de citas estatales concertadas en el evento.	1.3.- Suficiente posicionamiento durante el evento.	Absoluto	a. Eficacia	Reuniones	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00
Observaciones:									

Programa
Villa Navidad

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.4. Fortalecer la infraestructura y prestación	4.6.1.4.1. Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	Mide el número total de proyectos de infraestructura y de desarrollo turístico, que fortalecen la derrama económica.	Sumatoria de proyectos de infraestructura y de desarrollo turístico.	Ascendente	Proyecto

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Listados, programas, bitacoras, correos (Dirección General de Promoción, Proyectos Turísticos y Visitantes)	Contribuir con la promoción y fomento turístico a través del incremento de la afluencia de visitantes al Estado y la derrama económica derivada del turismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de actividades dentro del proyecto de desarrollo turístico del programa de Villa Navidad.	Mide la cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes.	(Número de eventos nuevos en el programa de Villa Navidad/número de eventos en el programa de Villa Navidad establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa de Villa Navidad publicado en redes sociales Viva Aguascalientes, pagina Viva Aguascalientes y Folletería (Coordinación de Comunicación y Promoción).	Los prestadores de servicios turísticos, proveedores, turistas y visitantes dentro del periodo de Villa Navidad se benefician con las implementación de acciones y programas integrados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento de la meta establecida de visitantes durante Villa Navidad.	Mide el número de personas que visitan Villa Navidad.	(Número de personas que visitan Villa Navidad / Número de personas que visitaran la carrera establecidas como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Diciembre	100 %	2020	Diciembre	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Actividades en el programa que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.	Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cumplimiento de eventos que conforman Villa Navidad.	1.1.-Gestión para la realización del programa.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	40.00	40.00	16.00	16.00	40.00
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de eventos culturales.	1.2 .-Oferta cultural atractiva.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de atracciones en Villa Navidad.	1.3 .- Suficientes atracciones de impacto.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento del gasto o derrama económica generada durante Villa Navidad.	Mide la derrama económica generada durante Villa Navidad.	(Derrama económica obtenida durante Villa Navidad / derrama económica propuesta como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Diciembre	100 %	2020	Diciembre	Estudio realizado por el área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Ascendente

Terger Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Participación de SECTUR, DIF, SEDRAE, SEDEC, ICA, INJUVA entre otros.	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cumplimiento de invitados a participar.	2.1 .-Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	30.00	30.00	10.00	10.00	33.33
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de reuniones para concretar acuerdos.	2.2.-Realización de Reuniones para llegar a acuerdos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	35.00	35.00	8.00	8.00	22.86
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de juntas de vinculación con sectores.	2.3.-Vinculación con sectores.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	35.00	35.00	8.00	8.00	22.86
Observaciones:									

**Programa
VINO FEST**

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.4. Fortalecer la infraestructura y prestación	4.6.1.4.1. Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	Cantidad de proyectos que se realizan y benefician y fortalecen al sector.	Sumatoria de proyectos de infraestructura y desarrollo turísticos realizados.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo (PED). 2016 - 2022 Publicado del 30 de mayo del 2017 http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf	Contribuir al desarrollo de 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 100.00%
--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de incremento de eventos nuevos en la Feria de la Uva y Queso Artesanal.	Cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes.	(Número de eventos nuevos en el programa de la Feria/número de eventos en el programa de la Feria establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Anual	Programa de la Feria de la Uva y Queso Artesanal publicado en redes sociales Viva Aguascalientes, pagina Viva Aguascalientes y Folletería.	Prestadores de servicios turísticos, productores de 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
----------	-------	--	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de gasto o derrama económica generada durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal conforme la meta	Mide la derrama económica generada durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal.	(Derrama económica obtenida durante la feria / derrama económica propuesta como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100 %	2019	agosto - octubre	100 %	2020	agosto - octubre	Estudio realizado por el área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Participación de SECTUR, SEDRAE y productores de vinos, quesos, pan, integradas.	Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	30.00	100.00
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	100.00	35.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de juntas de vinculación con sectores.	2.3.-Vinculación con sectores.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	35.00	100.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal conforme la meta	Mide el número de personas que visitan la Feria de la Uva y Queso Artesanal.	(Número de personas que visitan la feria / Número de personas que visitaran la feria establecidas como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	julio - septiembre	100 %	2020	julio - septiembre	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Actividades en el programa que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.	Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cumplimiento de eventos que conforman el feria. Observaciones:	1.1.-Gestión para la realización del programa.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	40.00	100.00
Porcentaje de cumplimiento de eventos culturales Observaciones:	1.2.-Oferta cultural requerida	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	35.00	100.00
Porcentaje de cumplimiento de atracciones en la feria. Observaciones:	1.3.-Atracciones de impacto suficientes.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

100% (6,420,000.00 pesos)	2019	Enero a Diciembre 2019	100% (7,027,900.00 pesos)	2020	Enero a Diciembre 2020	Sistema Integral de Información Financiera de Gobierno del Estado (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 27 de diciembre del 2019. Link del portal : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3891.pdf#page=2	Ascendente
------------------------------	------	------------------------	------------------------------	------	------------------------	--	------------

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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.1.-Administración del recurso autorizado a la CPLAP	Relativo	d. Economía	Pesos	7,027,900.00	7,027,900.00	5,081,566.93	72.31	72.31
---	---	----------	-------------	-------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Programa Coordinación y Seguimiento Gubernamental

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 pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 110.59%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actividades realizadas para la gestión gubernamental	Mide la participación del Titular de la CPLAP en reuniones interinstitucionales para gestión de la planeación y/o proyectos del Estado.	(Número de reuniones asistidas / Número total de reuniones programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (825 reuniones)	2019	Enero a Diciembre 2019	100% (576 reuniones)	2020	Enero a Diciembre 2020	Formatos de reuniones digitales administrados por el Secretario Particular del Titular de la CPLAP	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Reuniones asistidas			Se cuenta con la participación del Titular de la CPLAP en las reuniones convocadas por el Sector Gubernamental.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de reuniones asistidas	1.1.-Participación en las reuniones institucionales	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	576.00	576.00	637.00	110.59	110.59
-----------------------------------	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Programa

Evaluación Externa del Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33 del Ejercicio 2019

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados.	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1.

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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Información disponible en la página: http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx	Contribuir en el financiamiento sano del Desarrollo del Estado de Aguascalientes mediante la Evaluación Externa de Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33 a través de despachos competentes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 87.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Fondos Federales del Ramo 33 evaluados	Mide los programas ejecutados con recursos de los Fondos del Ramo 33 del Gasto Federalizado.	(Número de Programas evaluados con fondos federales el ramo 33 / Número total de Programas con gasto federalizado de los fondos del ramo 33) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Información disponible en la página: http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx	Unidades Ejecutoras de los Fondos Federales, cumplen con lo establecido en la normatividad aplicable referente a la obligatoriedad de evaluar el gasto federalizado de los Fondos del Ramo 33	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 87.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del proceso de evaluación externa	Mide los documentos evaluados (evaluaciones externas) por los despachos evaluadores correspondientes a los Fondos del Ramo 33 del Gasto Federalizado.	(Número de evaluaciones externas realizadas / Número total de evaluaciones externas contratadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (27 Evaluaciones externas)	2019	Enero a Diciembre 2019	100% (28 Evaluaciones externas)	2020	Enero a Diciembre 2020	Información disponible en la página: http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Evaluaciones externas publicadas	El despacho entrega a tiempo las evaluaciones y se publican en el portal de la CPLAP.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de despachos evaluadores contratados	1.1.- Participación de la CPLAP en el proceso de selección del despacho evaluador para llevar a cabo las evaluaciones externas.	Relativo	a. Eficacia	Despachos	4.00	4.00	3.00	7.50	75.00
Observaciones:									
Porcentaje de reuniones con despachos evaluadores contratados	1.2.-Acercamiento con los despachos evaluadores seleccionados para realizar la evaluación de los Fondos Federales del Ramo 33 del Gasto Federalizado.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance de documentos evaluados por los despachos evaluadores contratados	1.3.- Revisión y retroalimentación de los Fondos Federales evaluados del Ramo 33 del Gasto Federalizado	Relativo	a. Eficacia	Documentos	27.00	27.00	27.00	60.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance de seguimiento a los ASM	1.4.-Publicación de resultados y seguimiento de los ASM	Relativo	a. Eficacia	Documentos	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Programa

Generar, impulsar y promover la planeación estratégica del Estado.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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. 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	Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf . Informe de Gobierno Anual	Contribuir con una Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad, mediante la promoción y difusión de la planeación estratégica del Estado en coordinación con los tres ámbitos de gobierno para la ejecución de obras y acciones gubernamentales en beneficio de los ciudadanos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 105.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de obras y acciones realizadas en beneficio de la ciudadanía.	Mide las obras y acciones que realiza el Gobierno del Estado en beneficio del ciudadano	(Número de aprobaciones de obras y acciones / Total de solicitudes de obras y acciones) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPLAP	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
----------	-------	---	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 105.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actividades y/o acciones para la planeación estratégica del Estado.	Mide las diferentes actividades que se desarrollan en coordinación con los tres niveles de gobierno, además de las Asociaciones público-privadas, en la firma de convenios y acuerdos de colaboración para la buena planeación y conducción del Estado en la ejecución y/o aplicación de acciones y obras g	(Actividades de gestión y acciones realizadas / total de actividades de gestión y acciones programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 % (153 reuniones)	2019	Enero a Diciembre 2019	100% (144 reuniones)	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).

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	144.00	152.00	105.56	105.56

Observaciones:

**Programa
Informe de Gobierno**

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 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 aplicación de las disposiciones que conforman el marco de actuación correcta jurídica	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Mide el presupuesto ejercido en la realización del evento del Informe de Gobierno y la impresión del documento para su difusión.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado}) * 100$	Anual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (2,911,396.96 pesos)	2019	Enero a Diciembre 2019	100 % (3,500,000.00 pesos)	2020	Enero a Diciembre 2020	Sistema Integral de Información Financiera de Gobierno del Estado (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 27 de diciembre del 2019. Link del portal : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3891.pdf#page=2	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Elaboración del Informe de Gobierno y Evento para su difusión, realizado		Se cuenta con el recurso para la realizar el documento y evento del Informe de Gobierno		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	30.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance del documento	1.2.-Requerimiento de información, revisión y procesamiento para la integración del Informe de Gobierno.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	100.00	70.00	100.00

Observaciones:

Programa

Programación, Gestión, Control y Seguimiento del Programa Anual de Inversión Pública, Programas Sociales y Expedientes Técnicos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno 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.

Tercer 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 Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del poder ejecutivo estatal, mediante el adecuado manejo de recursos estatales asignado a obras de infraestructura.	Recursos estatal aprobado 2020 / Recurso estatal aprobado 2019	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	El Indicador se puede consultar en: Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf	Contribuir a la Gestión pública integral, eficiente y de calidad al implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del poder ejecutivo estatal, mediante el adecuado manejo de recursos estatales asignado a obras de infraestructura.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 81.47%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 81.47%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje del Recurso Anual ejercido en obras de Infraestructura contempladas en el PED 2016-2022.	Mide las necesidades prioritarias del desarrollo sustentable de Aguascalientes y sus habitantes.	(Total del recurso aprobado para obras contempladas en los objetivos del PED / Total del recurso Estatal autorizado) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre del 2019. http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-30-3.pdf	Dependencias gubernamentales cuentan con una adecuada asignación de recursos destinados a necesidades prioritarias para el desarrollo sustentable de Aguascalientes y sus habitantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de avance en la aprobación de recursos para Infraestructura en el Estado.

Mide el recurso aprobado mediante expedientes técnicos para la construcción de obras de infraestructura en el Estado, en relación a los fondos del Presupuesto Directo Estatal (PDE), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Fondo de Infraestructura Social E

(Recurso aprobado para obras de infraestructura / recurso total destinado a obras de infraestructura) X 100

Trimestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (852,491,292.00 pesos)	2019	Enero a Diciembre 2019	100% (548,679,074.00 pesos)	2020	Enero a Diciembre 2020	Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 27 de diciembre del 2019. http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-30-3.pdf	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Recurso Estatal para la construcción de obras de infraestructura en el Estado aprobado.			Cobertura total del recurso para obras de infraestructura para la atención de la ciudadanía.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje del presupuesto aprobado mediante expedientes técnicos.	1.1.- Programación y planeación de la aprobación de los recursos del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	842,289,666.00	842,289,666.00	721,065,113.00	68.49	85.61
Observaciones:									
Porcentaje del recurso para obras de infraestructura reportado en la MIDS.	1.2.- Información capturada de los proyectos en la MIDS.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	71,616,074.00	71,616,074.00	46,480,148.35	12.98	64.90
Observaciones:									

Programa

Proyecto de Desarrollo Regional para la Alianza Centro Bajío Occidente

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano	5.12.3. Crear un Sistema Estatal de Planeación Participativa.	5.12.3.1. Impulsar la planeación participativa en	5.12.3.1.1. Número de municipios que implementan la planeación participativa.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la consolidación de la Alianza Bajo Centro Occidente	Mide las acciones que realizará la Coordinación de Planeación y Proyectos (CPLAP) para consolidar la Alianza Bajo Centro Occidente.	(Acciones para la consolidación de la Alianza realizadas/Acciones programadas para consolidar la Alianza) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Enero a Diciembre 2018	100% (2 acciones para consolidar la Alianza)	2020	Enero a Diciembre 2020	Carpeta de Seguimiento que contiene: Acta de constitución de una Asociación Civil Documento del convenio firmado por los Estados involucrados Documento firmado del Fideicomiso, firmado por los Estados involucrados	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Gestión	Relativo	Alianza Bajo Centro Occidente, Consolidada	Se realizan las acciones para consolidar la Alianza Bajo Centro Occidente y el recurso para gestionarla.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance del Convenio	1.1.-Realización y Firma de Convenio	Relativo	a. Eficacia	Convenio	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en la Constitución del Organismo	1.2.- Constitución de un Organismo de apoyo a la Alianza	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance en la conversión de CPLAP al Instituto de Planeación del Estado de Ags.	Mide la revisión y conformación del documento de iniciativa de Ley a través de acciones jurídicas y administrativas para la transformación de la Coordinación General de Planeación y Proyectos a Secretaría de Planeación del Estado.	(Avance en la conformación de la iniciativa de Ley elaborada / Documento de iniciativa de Ley concluido) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
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.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Iniciativa de Ley para la conversión de Coordinación de Planeación y Proyectos a Secretaría de Planeación del Edo. Realizada	El área jurídica elabora la iniciativa de Ley para la conversión de Coordinación a Secretaría y se presenta para su aprobación ante la autoridad respectiva.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance de la Iniciativa de Ley	2.1.-Conformación del documento de iniciativa de Ley Ley de Planeación de Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	25.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de reuniones realizadas	2.2.- Seguimiento de las actividades para la actualización	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	4.00	4.00	3.00	37.50	75.00
Observaciones:									

Programa Seguimiento a la mejora regulatoria y a los procesos de fiscalización y transparencia

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.54%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención a solicitudes en materia jurídica	Mide la cantidad de peticiones que solicita el ciudadano y la documentación entregada a los requerimientos de los pliegos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de la Federación del Estado, en cuanto a recursos estatales y federales y que son atendidas por la	(Número de solicitudes atendidas / Número total de solicitudes recibidas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia.	1.1.- Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	46.00	46.00	35.00	38.04	76.09
Observaciones:									
Porcentaje de auditorías atendidas	1.2.-Atención a Auditorías	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	4.00	4.00	5.00	62.50	125.00
Observaciones:									

Programa
Seguimiento a los Proyectos de Gobierno del Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano	5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano.	5.12.1.1. Formular, promover y actualizar	5.12.1.1.1. Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados. Indicador que mide los Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados. (Número de programas realizados / Número total de Programas) X 100 Ascendente Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf	Contribuir con el Sistema de Planeación Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano mediante la elaboración de Planes y Proyectos generadores de obra pública que beneficien la calidad de vida de los habitantes del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 77.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance de Planes Maestros en materia de desarrollo urbano elaborados.	Indicador que mide el porcentaje de avance de Planes Maestros en materia de desarrollo urbano elaborados.	(Número de Planes maestros realizados / Número total de planes Maestros programados) x 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 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la elaboración de Planes Maestros.	Indicador que mide el porcentaje de Planes Maestros elaborados para dar seguimiento a los Proyectos Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2016-2022	(Número de Planes Maestros realizados / Número total de Planes Maestros programados) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

100 % (2 Planes Maestros)	2019	Enero a Diciembre 2019	100 % (2 Planes Maestros)	2020	Enero a Diciembre 2020	Portafolio con juego de planos, estudios y/o proyectos generado por la Dirección General de Información y Proyectos Estratégicos y bajo resguardo de la misma. Fichas técnicas bajo resguardo de la Dirección General de Programación de Obra adscrita a la CPLAP.	Ascendente
---------------------------	------	------------------------	---------------------------	------	------------------------	---	------------

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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de análisis de campo realizados.	1.1.-Realización de análisis de campo para definir medidas de terreno, vialidades y edificios y toma de evidencia fotográfica.	Relativo	a. Eficacia	Análisis	2.00	2.00	2.00	25.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de análisis de la zona	1.2.-Realización del análisis de la zona y toma de evidencia fotográfica.	Relativo	a. Eficacia	Análisis	2.00	2.00	2.00	25.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en la investigación urbana.	1.3.-Investigación de equipamiento urbano que se localiza en la zona con el fin de definir las actividades idóneas del proyecto.	Relativo	a. Eficacia	Investigaciones	2.00	2.00	2.00	50.00	100.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance de Estudios de Factibilidad de obra pública	Indicador que mide el porcentaje de elaboración de Estudios de Factibilidad de obra pública	(Número de estudios de factibilidad realizados / Número total de estudios de factibilidad programados) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (100 estudios)	2019	Enero a Diciembre 2019	100% (100 estudios)	2020	Enero a Diciembre 2020	<p>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.</p> <p>Fichas técnicas bajo resguardo de la Dirección General de Programación de Obra adscrita a la CPLAP.</p>	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	2. Estudio de Factibilidad de obra validada.			<p>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</p>	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 programar visitas a campo de los proyectos registrados.	Relativo	b. Eficiencia	Proyecto	100.00	100.00	55.00	5.50	55.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance de visitas realizadas.	2.2.-Realización de visitas a campo en los puntos indicados en la cartera de proyectos del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI).	Relativo	b. Eficiencia	Visitas de campo	100.00	100.00	55.00	16.50	55.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance de fichas técnicas realizadas.	2.3.-Realización de ficha técnica indicando las características físicas del lugar en donde se pretende ejecutar la obra.	Relativo	b. Eficiencia	Fichas técnicas	100.00	100.00	55.00	33.00	55.00
Observaciones:									

Programa

Seguimiento de avance de los instrumentos de Planeación y Evaluación del Desempeño de las Dependencias

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados.	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de crecimiento del gasto corriente.	Mide la implementación de acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados.	(Total de recurso ejercido del gasto corriente en 2020/ Total de recurso ejercido del gasto corriente en 2019)	Ascendente	Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reportes de evaluación trimestral, Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha del Indicador de Desempeño publicada en la pagina web (http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/SED/evaluaciones_internas.asp)	Contribuir con un Financiamiento sano del Desarrollo mediante el seguimiento y la evaluación de los resultados alcanzados con el desempeño de los programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que permitan medir el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 90.69%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Promedio de Programas presupuestarios con resultados alcanzados en beneficio de la población objetivo.	Mide el resultado de las acciones realizadas de cada uno de los Programas presupuestarios ejecutados por las Dependencias estatales.	(Acciones realizadas por los Programas Presupuestarios / Total de población beneficiada)	Ascendente	Programas

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Reportes de evaluación trimestral, Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha del Indicador de Desempeño publicada en la pagina web siguiente: (http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/SED/evaluaciones_internas.asp)	Dependencias que ejercen recurso estatal cuentan con el conocimiento de Instrumentos normativos, que les permita identificar con claridad el desarrollo de las actividades de los Programas Presupuestarios a ejecutar.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.69%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del proceso del SED (Sistema de evaluación del Desempeño)	Mide el avance del proceso de los Programas presupuestarios (Pp) de las Entidades y Dependencias del Gobierno evaluados en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE), conforme a la Metodología de Marco Lógico (MML) en la implementación del PbR-SED Pb	(Número de Programas presupuestarios evaluados / Número total de Programas presupuestarios 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		
100% (340 Pp)	2019	Enero a Diciembre 2019	100% (347 Pp)	2020	Enero a Diciembre 2020	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 (http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/SED/evaluaciones_internas.asp)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Sistema de Evaluación del Desempeño de los Programas presupuestarios, efectuado.	El Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE) refleja la captura de avances de cada uno de los Programas Presupuestarios ejecutados.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de reportes trimestrales generados	1.1.-Generación de reportes de evaluación trimestral para Transparencia	Relativo	a. Eficacia	Reportes	8.00	8.00	6.00	18.75	75.00
Observaciones:									
Porcentaje de programas presupuestarios evaluados.	1.2.-Evaluación de Programas presupuestarios de las Dependencias Estatales.	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	347.00	347.00	347.00	35.00	100.00
Observaciones: Se cumplió al cien por ciento con las evaluaciones; En el total general se refleja una diferencia porque los datos corresponden al 2020 y este trimestre fue de 340 evaluaciones correspondientes al cuarto trimestre del 2019.									
Porcentaje de avance a los ASM	1.3.-Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora	Relativo	a. Eficacia	Reportes	4.00	4.00	3.00	3.75	75.00
Observaciones:									
Porcentaje de Metodologías de Marco Lógico revisadas	1.4.-Revisión de la Metodología del Marco Lógico de los Programas presupuestarios de las Dependencias Estatales.s presupuestarios de las Dependencias Estatales.	Relativo	a. Eficacia	Programas presupuestarios revisados	347.00	347.00	347.00	20.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en la captura de información del Programa Presupuestario.	1.5.-Realización de captura de avance de las actividades del Programa Presupuestario, en el Sistema SSEIPE.	Relativo	a. Eficacia	Capturas de avance de indicadores	12.00	12.00	9.00	3.75	75.00
Observaciones:									

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de asesorías a enlaces de planeación	1.6.-Orientación del manejo en la captura de información en el Sistema Informático y en la homologación de las MML.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	54.00	54.00	54.00	5.00	100.00
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	------	--------

Observaciones:

Porcentaje capacitaciones realizadas	1.7.- Capacitación constante del personal de las Dependencias Estatales en MML	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	9.00	9.00	8.00	4.44	88.89
--------------------------------------	--	----------	-------------	----------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Programa

Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, 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
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Desarrollo y actualización de información estadística y de capas de información geográfica.	Mide la integración y difusión de la información estadística y geográfica, actualizada eficientemente en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)	(Porcentajes de información, seguimiento y de difusión del sitio web del SEIEG del año 2020 - porcentajes de información, seguimiento y de actividades de difusión del sitio web del SEIEG del año 2019) / porcentajes de información, seguimiento y de difusión del sitio web del SEIEG del año 2019	Ascendente	Porcentaje
---	---	---	------------	------------

* SEIEG.- Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Portal de la CPLAP: http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html	Contribuir al Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG), mediante la integración y difusión de la información estadística y geográfica, actualizada eficientemente.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.43%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Promedio de los porcentajes de información estadística, geográfica y actividades de difusión para alimentación del sitio web del SEIEG.	Mide la captura de información estadística, geográfica actualizada y generada por las Dependencias y las actividades de difusión para alimentación del sitio web del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) con la finalidad de proporcionar información a la ciudadanía	(Porcentaje de información Estadística que capturan en el SEIEG + Porcentaje de información Geográfica capturada en el SEIEG + Porcentaje de actividades de difusión del SEIEG) / 3	Ascendente	Información estadística y geográfica

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Portal de la CPLAP: http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html	Dependencias, Entidades, Órganos del Gobierno del Estado retroalimentan con eficiencia el SEIEG para proporcionar información estadística y geográfica a la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.42%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de archivos de información estadística y geográfica descargables	Mide la información estadística y geográfica que es capturada y actualizada por las dependencias, órganos y/o instituciones para el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	(Información actualizada en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) por los miembros del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica / el total de información Estadística y Geográfica) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
73.81 % (141 archivos actualizados)	2019	Enero a Diciembre 2019	85% (515 archivos actualizados)	2020	Enero a Diciembre 2020	L i n k d e l p o r t a l http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Información estadística y geográfica en el SEIEG, actualizada.			Las dependencias actualizan su información en el periodo que les corresponde, permitiendo que el usuario del SEIEG haga sus consultas y/o investigaciones de manera más sencilla dentro del sitio web.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de archivos cargados y actualizados en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	1.1.-Actualización de la información geográfica y estadística por parte de las dependencias, órganos y/o instituciones, a través de los enlaces.	Relativo	b. Eficiencia	Actualizaciones	515.00	515.00	541.00	63.03	105.05
Observaciones:									
Porcentaje de acciones realizadas para solicitar la actualización del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) a los miembros del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG).	1.2.-Requerimiento de solicitudes de información a los enlaces del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) para alimentar el SEIEG.	Relativo	b. Eficiencia	Solicitudes	255.00	255.00	181.00	28.39	70.98
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.43%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Difusión.	Mide el conjunto de actividades de atención y difusión para dar a conocer el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)	(Número de acciones de difusión del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) realizadas / Total de acciones de difusión programadas) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
78.58% (102 acciones de promoción)	2019	Enero a Diciembre 2019	100% (180 acciones de promoción)	2020	Enero a Diciembre 2020	L i n k d e l p o r t a l http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	2. Plan de difusión del SEIEG con estructura intuitiva, implementado.			Acciones de difusión partiendo de información cargada en el SEIEG.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de acciones de promoción de información estadística o geográfica del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	2.1.-Implementación del plan de difusión para dar a conocer el sitio web del SEIEG.	Relativo	b. Eficiencia	Promoción	180.00	180.00	100.00	38.89	55.56
Observaciones:									
Porcentaje de visitantes al portal del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	2.2.- Participación ciudadana, de dependencias y entidades estatales en el uso del SEIEG.	Relativo	b. Eficiencia	Visitas	2,640.00	2,640.00	1,632.00	18.55	61.82
Observaciones:									

Programa

Unidad de Inversiones para el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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 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.

Tercer 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 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 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)	Ascendente	Índice	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf	Contribuir al Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaría mediante la generación de proyectos de calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 91.01%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 91.01%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de proyectos aprobados desde la cartera de proyectos de Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI).	Mide la cartera de proyectos que esta completa, revisada y factible de ser receptora de recursos; mediante expediente técnico generado en la Dirección General de Programación de Obra y Control Presupuestal; con fecha previa a su aprobación.	(Total de proyectos aprobados en el ejercicio fiscal tomados de la cartera SEPI/Total de Proyectos en cartera SEPI) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf	Proyectos de Dependencias Estatales y Ayuntamientos revisados y validados previo a su ejecución en la Cartera de Proyectos SEPI; que permita una adecuada y eficaz asignación de recursos Estatales y/o Federales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.01%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Proyectos de Infraestructura cargados previamente a su aprobación en el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI).

Mide los proyectos de infraestructura con recurso asignado de las fuentes de financiamiento: Presupuesto Directo Estatal (PDE), Ramo 33 (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas -FAFEF-, Fondo de Infraestructura Social Estatal -FISE-) y Ramo 23 (Fondo para la Acces

(Total de proyectos aprobados mediante Expediente Técnico del Ejercicio Fiscal / Total de proyectos de la Cartera SEPI) * 100

Trimestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero a Diciembre 2019	100% (50 Proyectos)	2020	Enero a Diciembre 2020	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	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Proyectos de infraestructura enviados a estatus de Cartera, aprobados			Existen proyectos con asignación de recurso sin el orden preestablecidos.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
<p>Porcentaje de Dependencias y Ayuntamientos capacitados y citados a las instalaciones de la CPLAP.</p> <p>Observaciones:</p>	<p>1.1.- Recepción de Proyectos debidamente Cargados en la Plataforma Digital SEPI de cada Dependencia Estatal y Ayuntamiento.</p>	Relativo	a. Eficacia	Dependencia o entidad	42.00	42.00	24.00	18.86	57.14
<p>Porcentaje de proyectos cargados en SEPI que fueron revisados y se les generaron observaciones.</p> <p>Observaciones:</p>	<p>1.2.- Revisión y Elaboración de Observaciones de los proyectos solicitados por las Dependencias y Ayuntamientos.</p>	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	500.00	500.00	372.00	24.55	74.40
<p>Porcentaje de proyectos completos y disponibles para poder acceder a una fuente de financiamiento.</p> <p>Observaciones:</p>	<p>1.3.-Constitución de la Cartera de Proyectos SEPI.</p>	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	50.00	50.00	70.00	47.60	140.00

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Administración

Programa

Centros de Atención y Servicios (CAS)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía.	3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gobierno cercano y moderno	El índice de gobierno cercano y moderno 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: http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/indicadores	Contribuir a un gobierno cercano y moderno al ofrecer al ciudadano mediante los Centros de Atención y Servicios, los trámites y servicios del gobierno estatal para atención y beneficio de la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.61%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación porcentual de incidencias de trámites efectuados en los Centros de Atención y Servicios en 2020 vs. los efectuados en 2019	Esta tasa de variación 2020 vs. 2019, permite medir la demanda de los trámites efectuados por la ciudadanía a través de los diferentes tipos de trámites proporcionados en los diversos medios electrónicos que controla la Secretaría de Administración	((Total de incidencias de trámites y servicios reportados en 2020 / total de incidencias de trámites y servicios reportados en 2019) - 1 * 100)	Ascendente	Tasa

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de incidencias de trámites y servicios de forma electrónica 2020 y 2019 a través de: S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\CAS2020	La ciudadanía gestiona de forma fácil sus trámites y servicios al estar disponibles en los Centros de Atención y Servicios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.61%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de CAS habilitados	Este indicador permite medir la disponibilidad de los CAS habilitados en la ciudad para proporcionar trámites y servicios a la ciudadanía	(Total de CAS habilitados con trámites y servicios disponibles / total de CAS para habilitar con trámites y servicios disponibles planeados) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\CAS 2020	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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje total del tipo de trámites y servicios 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	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	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	10.00	6.00	20.40	60.00
Observaciones:									

Programa

Coordinación de las unidades administrativas en materia de recursos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de implementación de programas	Mide el avance de ejecución de programas que son emitidos por la SAE en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	(Programas implementados / programas planeados para implementar)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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\Minutas\2020\COORDINACION AREAS ADMINISTRATIVAS 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programas con entregables claros proporcionados	Las dependencias y entidades implementan los programas competencia de la SAE

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de programas diseñados	1.1.-Elaboración del diseño de los programas competencia de SAE	Absoluto	a. Eficacia	Programas diseñados	4.00	4.00	3.00	37.50	75.00
Observaciones:									
Porcentaje de programas difundidos en las dependencias y entidades	1.2.-Realización de la difusión de los programas competencia de SAE, en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Absoluto	a. Eficacia	Programas difundidos	4.00	4.00	3.00	37.50	75.00
Observaciones:									

Programa Gestión de adquisiciones

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integro, 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.	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme.	3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.09%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de 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			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
52	2019	Dic. 2019	75	2020	Dic. 2020	C:\Users\carlos.venegas\Documents\Files\1 Indicadores\Concentrado de Indicadores OFMA - DGAD 2020.xlsx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Alto porcentaje de eficiencia en adquisiciones registrado	Mayor participación de proveedores y de los entes requirientes

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%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	9,008.70	7,871.13	26.21	87.37
Observaciones:									
Porcentaje de derrama a proveedores locales	1.2.-Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores establecidos en el estado	Absoluto	b. Eficiencia	MILES DE PESOS	36,833.94	36,833.94	47,712.88	38.86	129.54
Observaciones:									
Porcentaje de derrama a proveedores mipymes	1.3.-Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores catalogados como mipymes	Absoluto	b. Eficiencia	MILES DE PESOS	66,688.35	66,688.35	59,714.50	26.86	89.54
Observaciones:									
Porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	1.4.-Instrumentación de licitaciones públicas y/o tablas comparativas	Absoluto	b. Eficiencia	MILES DE PESOS	47,553.51	47,553.51	43,853.38	9.22	92.22
Observaciones:									

Programa
Gestión de impresos

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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 pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.18%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de desempeño en Talleres Gráficos	Mide la satisfacción de los usuarios en las solicitudes de trabajos que realizan, la efectividad del servicio de Talleres Gráficos y la producción realizada	(Calificación real obtenida en Talleres Gráficos / calificación programada para obtener en Talleres Gráficos)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	TG\Reportes\REPORTES INDICES\2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios de impresión terminados	Las dependencias y entidades solicitan sus servicios de acuerdo a los lineamientos establecidos.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de trabajos realizados en talleres gráficos	1.1.-Medición del número de trabajos solicitados por las dependencias y entidades que se realizan en Talleres Gráficos	Absoluto	b. Eficiencia	Trabajos	58.00	58.00	57.56	39.69	99.23
Observaciones:									
Porcentaje de efectividad en el servicio de Talleres Gráficos	1.2.- Medición con respecto al servicio realizado, la cantidad entregada contra cantidad solicitada y los días compromiso de entrega contra días reales de entrega.	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	99.57	99.57	98.72	59.49	99.15
Observaciones:									

Programa Gestión de servicios básicos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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 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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de gestión para el cumplimiento en el pago de servicios básicos	Mide el avance de la gestión para el pago de los servicios básicos de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	(Número total de gestiones para el pago de servicios básicos realizadas / número total de gestiones para el pago de servicios básicos a realizar)* 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	Sistema SIF (Sistema Integral de Información Financiera)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Consumo de servicios básicos gestionado	Se cuenta con recursos, hay disponibilidad del personal, y el Sistema Integral de Información Financiera (SIF) funciona de manera óptima.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de expedientes elaborados y entregados	1.1.1.-Elaboración y entrega del expediente a SEFI (Secretaría de Finanzas) para el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades	Absoluto	a. Eficacia	Expedientes	18.00	18.00	18.00	50.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de monitoreo del pago de servicios básicos	1.2.-Realización del monitoreo para verificar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades	Absoluto	a. Eficacia	Monitoreo del pago de servicios básicos	18.00	18.00	18.00	50.00	100.00

Observaciones:

Programa Gestión del capital humano

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento en los procedimientos de capital humano	Mide el número de procedimientos aplicados del Gobierno del Estado en un periodo determinado en relación con el número de procedimientos existentes	(Total de procedimientos aplicados / total de procedimientos existentes)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
50	2019	Dic. 2019	70	2020	Dic. 2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/SAE/CapitalHumano/UI/MostrarIndicadores.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Procedimientos de gestión del capital humano aplicados	Los servidores públicos de nuevo ingreso al Gobierno del Estado de Aguascalientes (GEA), se integran a través del procedimiento de reclutamiento y selección ejecutado por las unidades administrativas y acuden a las capacitaciones de inducción al GEA; el personal de mando medio activo participa en la evaluación del desempeño.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
<p>Porcentaje de cumplimiento del procedimiento de reclutamiento y selección del personal</p> <p>Observaciones:</p>	1.1.-Seguimiento a la ejecución del procedimiento de reclutamiento y selección del personal	Absoluto	a. Eficacia	Nuevos ingresos de personal	1,043.00	1,043.00	739.00	24.09	70.85
<p>Porcentaje de cumplimiento del procedimiento de inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes</p> <p>Observaciones:</p>	1.2. .-Seguimiento a la ejecución del procedimiento de inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes	Absoluto	a. Eficacia	Personas Capacitadas	1,043.00	1,043.00	325.00	10.28	31.16
<p>Porcentaje de cumplimiento del procedimiento de evaluación del desempeño</p> <p>Observaciones:</p>	1.3. .-Seguimiento a la ejecución del procedimiento de evaluación del desempeño	Absoluto	a. Eficacia	Personal de mandos medios	1,103.00	1,103.00	1,103.00	33.00	100.00

Programa
Plataformas de servicios e infraestructura gubernamental

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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.	3.3.1.1. 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 99.30%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de disponibilidad de servicios tecnológicos gubernamentales	Indicador que mide el porcentaje de la disponibilidad efectiva de los servicios de red de voz, red de datos, bases de datos, bases de datos 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 datos 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 datos 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			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
98.7	2019	Dic. 2019	98.7	2020	Dic. 2020	Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\Infraestructura de la red gubernamental 2020	Ascendente
						Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\Desarrollo de sistemas de información 2020.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Servicios tecnológicos de la red gubernamental estatal conectados.	Las dependencias y entidades de Gobierno del Estado de Aguascalientes, utilizan los servicios tecnológicos de la red gubernamental para su operación.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de disponibilidad de la red de voz	1.1. .-Medición del monitoreo a la red de voz, para asegurar una comunicación ininterrumpida vía telefónica al interior y exterior del Gobierno del Estado de Aguascalientes (GEA).	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,920.00	43,920.00	43,766.33	16.94	99.65
Observaciones:									
Porcentaje de disponibilidad de la red de datos	1.2. .-Medición del monitoreo a la red de datos, para asegurar que la información viaje y llegue de forma segura a los usuarios de los medios de servicios tecnológicos de gobierno incluyendo ciudadanos.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,920.00	43,920.00	42,716.78	16.53	97.26
Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por causas externas que 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	43,789.00	16.95	99.70
Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a que se reinició el servidor de bases de datos.									

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de disponibilidad de las bases de datos de imágenes	1.4. .-Medición del monitoreo a las bases de datos de imágenes, para asegurar la disponibilidad de la infraestructura donde se alojan las imágenes que son digitalizadas y resguardadas en los servidores del GEA.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,920.00	43,920.00	43,822.12	16.96	99.78
--	--	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a que se generaron accesos especiales al sistema de importación de imágenes.

Porcentaje de disponibilidad del correo institucional	1.5. .-Medición del monitoreo al correo institucional, para asegurar la comunicación efectiva entre servidores públicos y con el ciudadano vía correo electrónico institucional.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,920.00	43,920.00	43,800.68	15.96	99.73
---	--	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de disponibilidad del portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes	1.6. .-Medición del monitoreo al portal web del Gobierno del Estado, para asegurar su funcionalidad y disponibilidad a servidores públicos y ciudadanos.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,920.00	43,920.00	43,805.40	15.96	99.74
---	--	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido al mantenimiento a servidores de los portales web.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de disponibilidad de plataformas 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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
No aplica puesto que este indicador es de nueva creación	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	<p>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</p> <p>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.</p>	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Aplicativos tecnológicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes desarrollados y mejorados			Las dependencias y entidades de Gobierno del Estado de Aguascalientes, utilizan las plataformas desarrolladas para su operación	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cumplimiento de nuevos sistemas informáticos desarrollados	2.1. -Medición de nuevos sistemas informáticos desarrollados, que permitan simplificar y agilizar los procesos, servicios y trámites que el gobierno o el ciudadano requiera.	Absoluto	a. Eficacia	Nuevos sistemas desarrollados	15.00	15.00	9.00	30.00	60.00
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de sistemas con mantenimiento realizado	2.2. -Medición de sistemas informáticos existentes con mantenimiento, que permitan la continuidad de la operación de los procesos, servicios y trámites que el gobierno o el ciudadano requiera.	Absoluto	a. Eficacia	Sistemas con mantenimiento	16.00	16.00	11.00	34.38	68.75
Observaciones:									

Programa
Servicios administrativos

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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 pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 110.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cobertura de servicios administrativos	Mide el cumplimiento de los servicios que se ofrecen en la Dirección General de Administración y Servicios, con respecto al seguimiento de los programas de la Secretaría de Administración y la revisión de expedientes para trámite de pago	(Calificación obtenida por el seguimiento a los programas y expedientes revisados para los trámites de pago de la Secretaría de Administración / calificación planeada para obtener)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	C:\Mis documentos\SSEIPE\MEDIOS DE VERIFICACION\INDICE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios administrativos ofrecidos	Las unidades administrativas proporcionan la información de sus programas en tiempo y forma y entregan los expedientes conforme a los lineamientos establecidos

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 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	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	81.33	60.25	120.49
Observaciones:									

Programa Sistema de impresos (Talleres Gráficos)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y 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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.18%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento en la entrega del material al almacén de Talleres Gráficos por parte del proveedor	Mide el nivel de cumplimiento por parte del proveedor en la entrega del material solicitado, con respecto al recibido en el almacén de Talleres Gráficos.	(Total de material entregado por el proveedor / total de material solicitado al proveedor)*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		
No aplica puesto que este indicador es de nueva cr	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	TG\Reportes\REPORTES INDICES\2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Material para el almacén de Talleres Gráficos recibido	Todas las partidas solicitadas son cotizadas y entregadas por los proveedores

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes de almacén atendidas por requisición y/o compra directa	1.1.-Realización del pedido a través de requisición y/o compra directa para adquisición del material necesario para realizar los trabajos de impresión solicitados por las dependencias	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	1.92	1.92	2.00	52.17	104.35
Observaciones:									
Porcentaje de material recibido en Talleres Gráficos	1.2. -Elaboración de entradas de almacén del material recibido conforme a las facturas entregadas por los proveedores	Absoluto	a. Eficacia	Material recibido por partida	22.67	22.67	19.00	41.91	83.82
Observaciones:									

Programa

Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.81%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de desempeño en la Unidad de Mantenimiento y Servicio 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.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
97	2019	Dic. 2019	97	2020	Dic. 2020	C:\Users\ruben.palos\Documents\Reportes2020\Indicadores2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios automotrices realizados	Suministro por parte del proveedor de refacciones y/o servicios

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de efectividad por imagen, funcionalidad y seguridad	1.1.-Valoración de las condiciones en que se entrega el vehículo (imagen, funcionalidad y seguridad)	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	90.00	90.00	90.00	25.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje promedio de eficiencia en el servicio de UMSA	1.2.-Revisión en cuanto al proceso de trabajo (solicitudes de diagnóstico, diagnósticos costeados, diagnósticos con vale, entradas y salidas de refacciones de almacén, y servicios terminados) de las reparaciones automotrices	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	86.51	86.51	89.63	25.90	103.61
Observaciones:									
Porcentaje de servicios automotrices realizados en UMSA	1.3.-Ejecución de los servicios automotrices realizados en UMSA	Absoluto	b. Eficiencia	Servicios automotrices	302.92	302.92	301.56	24.89	99.55
Observaciones:									
Porcentaje de satisfacción del usuario por el servicio otorgado en el taller de UMSA	1.4.-Elaboración de la encuesta para calificar el servicio realizado en UMSA (tiempo de respuesta, fecha compromiso de entrega del servicio, así como la atención recibida)	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	9.95	9.95	9.95	25.02	100.07
Observaciones:									

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Transparencia y acceso a la información

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 254.09%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información	Este indicador muestra la proporcionalidad de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna del total de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos dentro de los portales de transparencia.	(Total de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	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 http://www.plataformadetransparencia.org.mx/	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Acuerdos de respuesta apegados a la normatividad correspondiente, emitidos.	Funcionamiento efectivo de los portales de transparencia que se disponen para tal efecto. Participación proactiva de todas las unidades administrativas y/o sujetos obligados competentes.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes de transparencia turnadas	1.1.-Realización del direccionamiento a las solicitudes de acceso a la información en tiempo y forma a las unidades administrativas y/o sujetos obligados competentes.	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes turnadas	4.42	4.42	11.22	127.04	254.09
Observaciones:									
Porcentaje de elaboración y emisión de acuerdos de respuesta	1.2.-Elaboración y emisión en tiempo y forma de los acuerdos de respuesta correspondientes a solicitudes de transparencia y acceso a la información.	Absoluto	a. Eficacia	ACUERDOS DE RESPUESTA	4.42	4.42	11.22	127.04	254.09
Observaciones:									

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Contraloría del Estado

Programa

Programa de Asuntos Jurídicos, Substanciación de Procedimientos Administrativos y Control de Bienes Inmuebles

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.20%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de levantamientos físicos de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	Mide la regularización de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.	(Número de bienes inmuebles regularizados/Total de bienes inmuebles) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (120 bienes inmuebles)	2020	Enero-Diciembre 2020	Base de datos y archivos en posesión de la Dirección General Jurídica llamada "Registro general de revisiones de inmuebles"	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Bienes inmuebles regularizados.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 revisión de bienes irregularizados	1.1.- Revisión física de Bienes Inmuebles irregularizados	Relativo	a. Eficacia	Bienes inmuebles	125.00	125.00	104.00	83.20	83.20
---	---	----------	-------------	------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de expedientes radicados de responsabilidad administrativa	Mide la radicación (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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (60 Expedientes)	2020	Enero-Diciembre 2020	Base de datos y archivos en posesión de la Dirección General Jurídica llamada "Relación de expedientes unidad substanciadora"	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 2. Expedientes radicados	No tener los medios de defensa idóneos para proporcionar información

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de expedientes radicados a substanciar	2.1.- Revisión de Expedientes remitidos por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	31.00	31.00	20.00	64.52	64.52
---	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Administración y Control de los Recursos de la Contraloría

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 150.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador 1. Porcentaje de avance en la gestión administrativa y financiera de la Contraloría del Estado

Mide el porcentaje del presupuesto ejercido y que mensualmente se destina para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos para el buen funcionamiento y operatividad de la Contraloría del Estado

(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado)*100

Mensual

d. Economía

Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (6893200 pesos)	2020	Enero-Diciembre 2020	Reportes de inversión generados por el SIF (Sistema Integral de Información Financiera de SEFI) Con acceso a usuarios autorizados."	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto Ejercido	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de documentos maestros elaborados	1.1.-Elaboración de documentos maestros para la distribución de recursos.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	34.00	34.00	51.00	105.00	150.00
Observaciones:									
Porcentaje de facturas para pago de proveedores revisadas.	1.2.-Revisión de facturas para pago de proveedores.	Relativo	a. Eficacia	Factura	34.00	34.00	51.00	45.00	150.00
Observaciones:									

Programa Auditoría Gubernamental

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. Mide la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones, mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano. (Costo anual de gestión pública ejercida / Costo anual de gestión presupuestada)*100 Ascendente Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública.	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad mediante el cumplimiento de las metas establecidas en los programas anuales de la Contraloría	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 59.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance de las auditorías realizadas a las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	Mide el avance de las auditorías que son aplicadas a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal 2020.	(Numero de Auditorías ejecutadas / Numero de Auditorías programadas)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expedientes de control generados por la Dirección General de Auditoría Gubernamental adscrita a la Contraloría del Estado.	La Dirección General de Auditoría Gubernamental, presenta cumplimiento por encima del 80% de las auditorías programadas para el presente ejercicio fiscal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorías.	Mide la verificación de el uso correcto y destino de los recursos de inversión pública mediante auditorías y/o programas de inversión pública en los diversos entes de los diferentes niveles de gobierno realizadas.	(Auditorías realizadas / Auditorías programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

60%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Base de datos y archivos generados por la Dirección General de Auditoría Gubernamental y bajo resguardo de la misma.	Ascendente
-----	------	------------------------	------	------	------------------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Auditorías gubernamentales realizadas.	Rotación de personal en las Dependencias y Entidades del Gobierno Central.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Auditorias realizadas.	1.1.-Elaboración de auditorias gubernamentales a fondos y programas con recurso de inversión pública.	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	18.00	18.00	14.00	58.33	77.78
Observaciones:									
Porcentaje de Auditorias realizadas.	1.2.-Elaboración de Auditorias de legalidad a Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	6.00	6.00	4.00	16.67	66.67

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.75%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de cumplimiento al Sistema de Control Interno implementado.	Mide la implementación y evaluación del Sistema de Control Interno para modificar y corregir conforme a lo establecido en las Normas Generales de Control Interno y el Modelo Estratégico del Marco Integrado de Control Interno..	(Número de revisiones de Control Interno realizadas / Número de revisiones de Control Interno programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020	Base de datos y archivos generados por la Dirección General de Auditoría Gubernamental y bajo resguardo de la misma.	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Control Interno revisado.	Rotación de personal en las Dependencias y Entidades del Gobierno Central.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de revisiones aplicadas a los entes gubernamentales.	2.1.- Elaboración de revisiones al Control Interno Institucional a Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado	Relativo	a. Eficacia	Auditoria	16.00	16.00	7.00	43.75	43.75

Observaciones:

Programa Consejos de la Honestidad

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano.	Programas Federales monitoreados / Total de Programas Federales convenidos)*100	Ascendente	Porcentaje

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de asistencia, minutas y documentos varios generados por la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social.	Contribuir a una Gestión Pública integral, eficiente y de calidad mediante la implementación de una Contraloría Social que coadyuve a transparentar la ejecución de los recursos financieros en Programas de Inversión Pública estatal y federal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.61%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de beneficiarios de programas de Desarrollo Social capacitados en materia de Consejos de la Honestidad	Mide los programas subsidiados con recursos federales que son vigilados y monitoreados por personas de la sociedad civil capacitados en el tema de Consejos de la Honestidad.	(Programas Federales monitoreados / Total de Programas Federales convenidos)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa Anual de Trabajo firmado entre la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del Estado. Bajo resguardo de ambas Instituciones	Beneficiarios de los diferentes programas de Desarrollo Social se ven favorecidos con herramientas necesarias para desempeñar funciones de vigilancia y monitoreo del buen desarrollo de los programas sociales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.46%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de contraloría social	Mide el total de las personas capacitadas en materia de Contraloría Social para vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos entregados a los beneficiarios de los Programas de desarrollo social.	(Número de personas capacitadas / Número de personas convocadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020	Minutas, listas de asistencia, base de datos y archivos generados por la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social, adscrita a la Contraloría del Estado de Aguascalientes	Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Personas en materia de contraloría social capacitadas.	Que la Federación no firme un acuerdo de coordinación los con Órganos Estatales de Control

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de personas capacitadas	1.1.- Selección de personas para capacitación de contraloría social.	Relativo	a. Eficacia	Personas	10,000.00	10,000.00	2,815.00	14.08	28.15
Observaciones:									
Porcentaje de capacitaciones impartidas mensualmente	1.2.-Impartición de las capacitaciones de contraloría social.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	335.00	335.00	83.00	12.39	24.78
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.76%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez.	Mide el total de Alumnos de quinto grado de nivel primaria, capacitados en el tema de Fomento de la Cultura de la Honestidad con la finalidad de evitar actos deshonestos en actividades cotidianas.	(Número de alumnos capacitados / Número de alumnos convocados) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020	Minutas, listas de asistencia , base de datos y archivos generados por la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social, adscrita a la Contraloría del Estado de Aguascalientes	Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Alumnos en materia de fomento a la cultura de la honestidad capacitados.	Que no exista intención de colaboración por parte de las instituciones educativas

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
<p>Porcentaje de avance en la planeación de talleres de capacitación en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez</p> <p>Observaciones:</p>	<p>2.1.- Planeación y organización para el taller Detectives en Acción</p>	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	5,032.00	5,032.00	1,194.00	11.86	23.73
<p>Porcentaje de capacitaciones impartidas en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez.</p> <p>Observaciones:</p>	<p>2.2.-Impartición del Taller Detectives en Acción en las escuelas públicas del estado.</p>	Relativo	a. Eficacia	Talleres	148.00	148.00	50.00	16.89	33.78

Programa

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, 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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano.	$(\text{Costo anual de gestión pública ejercida} / \text{Costo anual de gestión presupuestada}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública.	Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 92.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance en las auditorías realizadas a programas de inversión pública	Mide las auditorías que se practican a los Programas de inversión pública correspondientes al presente ejercicio fiscal, con la finalidad de transparentar el uso de los recursos asignados a las Dependencias.	$(\text{Número de programas auditados} / \text{total de Programas programados}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública.	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 benefician a la ciudadanía	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la realización de auditorías a obras y/o programas sociales con recursos de inversión pública.	Mide el Avance en la aplicación de auditorías a los programas de inversión pública para verificar el correcto uso y destino de los recursos de inversión pública en los diversos entes de los diferentes niveles de gobierno	$(\text{Número de Programas auditados} / \text{Total de Programas programados}) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (8)	2020	Enero-Diciembre 2020	Expedientes unitarios de auditoría resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Programas de inversión pública auditados.				

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de documentos confirmados para inicio de auditoría.	1.1.-Elaboración de los documentos que dan Inicio a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	Relativo	a. Eficacia	Documentos	8.00	8.00	9.00	11.25	112.50
Observaciones:									
Porcentaje de auditorías en ejecución a fondos y/o programas con recursos de inversión pública	1.2.-Ejecución de la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	16.00	16.00	21.00	26.25	131.25
Observaciones:									
Porcentaje de documentos elaborados que dan término a una auditoría.	1.3.-Elaboración de los documentos que dan término a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	Relativo	a. Eficacia	Documentos	8.00	8.00	8.00	10.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance de solventaciones a observaciones hechas a fondos y/o programas con recursos de inversión pública atendidas.	1.4.-Seguimiento a las solventaciones de las observaciones derivadas de la auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	Relativo	a. Eficacia	Solventaciones	12.00	12.00	9.00	45.00	75.00
Observaciones:									

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

Programa de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Capacitaciones en materia de Entrega-Recepción impartidas.	Mide las diferentes actividades que se realizan en materia de aprendizaje del personal, con el objetivo de dar cumplimiento al principio de legalidad y concientización a los servidores públicos obligados de la Administración Pública Estatal, en materia de Entrega-Recepción.	(Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas)*100.	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (25 capacitaciones)	2020	Enero-Diciembre 2020	http://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/SIPER2018/frm_Principal.aspx y https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/declarags/login.aspx .	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Capacitaciones en materia de Entrega-Recepción impartidas.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance de capacitaciones impartidas.	1.1.-Planeación e impartición de capacitaciones sobre los procesos de Entrega-Recepción.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	25.00	25.00	12.00	48.00	48.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.20%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Capacitaciones en materia de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses.	Mide las diferentes actividades que se realizan en materia de aprendizaje del personal, con el objetivo de dar cumplimiento al principio de legalidad y concientización a los servidores públicos obligados de la Administración Pública Estatal, en materia del sistema anticorrupción.	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas)*100.	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (51 capacitaciones)	2020	Enero-Diciembre 2020	Expedientes Resguardados en la Unidad de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales dentro de la Contraloría del Estado; http://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/SIPER2018/frm_Principal.aspx y https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/declarags/login.aspx .	Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 2. Capacitaciones en materia de Declaraciones Patrimoniales impartidas.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de avance de capacitaciones impartidas.	2.1.- Planeación e impartición de capacitaciones sobre la presentación de la Declaración Patrimonial y de interés de conformidad al formato validado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como los cambios que se deriven en la materia	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	51.00	51.00	46.00	90.20	90.20
--	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

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 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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.23%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de atención a las auditorías y derivados hacia las Entidades y Dependencias.	Mide la atención a las dependencias y Entes Auditables para poder capacitarlos en cuanto al seguimiento de sus auditorías y derivados.	(Total de Dependencias atendidas / Total de Dependencias gubernamentales)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020	Documentación de Seguimiento y resultados, que incluye las propuestas de organigrama parte de los actuales directores, descripción de las necesidades de personal de las Direcciones y Unidades (emitida por los respectivos titulares y Directores), la plantilla del personal de base y de honorarios de la contraloría (de acuerdo a los Registros de la Coordinación Administrativa), el actual organigrama registrado en la Secretaría de Administración del Estado, las propuesta de modificación y los comenta	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Dependencias gubernamentales capacitadas y atendidas.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de capacitación y seguimiento a los Entes y Dependencias auditables del Gobierno del Estado.	1.1.- Capacitación, formación y dar seguimiento a los Entes y Dependencias auditables.	Relativo	b. Eficiencia	Capacitaciones	97.00	97.00	72.00	74.23	74.23

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje en la reestructura de la conformación de la Contraloría del Estado.	Mide la reforma de la estructura interna de la Contraloría con el fin de poder efficientar el uso de recursos materiales y humanos de la Contraloría.	(Número de peticiones atendidas / Numero de peticiones solicitadas)*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, que incluye las propuestas de organigrama parte de los actuales directores, descripción de las necesidades de personal de las Direcciones y Unidades (emitida por los respectivos titulares y Directores), la plantilla del personal de base y de honorarios de la contraloría (de acuerdo a los Registros de la Coordinación Administrativa), el actual organigrama registrado en la Secretaría de Administración del Estado, las propuesta de modificación y los comenta	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Localidad	Gestión	Relativo	Componente 2. Contraloría General reestructurada.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance en la reforma al Reglamento Interior de la Contraloría.	2.1.-Realizar la reforma al Reglamento Interior de la Contraloría	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	16.00	16.00	16.00	60.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en la actualización de la Estructura Orgánica de la Contraloría del Estado.	2.2.- Ajuste del organigrama	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	40.00	100.00
Observaciones:									

Programa

Programa de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Tasa de Denuncias por incompetencia remitidas a los órganos competentes	Este indicador mide el número de denuncias que son presentadas por la ciudadanía o mediante auditoría realizada a los diferentes organos 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	Período	Valor	Año	Período	
100% (208)	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.
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1.Denuncias por incompetencia remitidas.			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Tasa de denuncias presentadas por la ciudadanía.	1.1.-Recepción de las denuncias presentadas por la ciudadanía	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	424.00	424.00	326.00	38.44	76.89
Observaciones:									
Tasa de denuncias remitidas por incompetencia	1.2.-Canalización de la denuncia por incompetencia	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	183.00	183.00	121.00	33.06	66.12
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Tasa de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa	Este indicador mide el número de expedientes que son concluidos por encontrar presuntas faltas administrativas en contra de algún o algunos servidores públicos.	(Informes de presunta responsabilidad 2020/ informes de presunta responsabilidad 2019) (-1) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (40)	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (40)	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	Absoluto	Componente 2. Informes de presunta responsabilidad administrativa enviados.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Tasa de informes enviados a la substanciadora	2.1.-Realización del Informe de Presunta responsabilidad enviada a la substanciadora	Relativo	a. Eficacia	Informes	38.00	38.00	15.00	39.47	39.47
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 184.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

3. Tasa de Acuerdos de Conclusión por falta de elementos.	Este indicador mide el número de expedientes que son concluidos por no encontrar elementos suficientes para determinar falta administrativa en contra de algún o algunos servidores públicos	(Acuerdos de conclusión por falta de elementos 2020/ acuerdos de conclusión por falta de elementos 2019) (-1) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
---	--	--	---------	-------------	--

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		

100% (29)	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (29)	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	Absoluto	Componente 3.Acuerdos concluidos.	
---------	---------	----------	-----------------------------------	--

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Tasa de acuerdos de conclusión por falta de elementos.	3.1.-Realización del acuerdo de conclusión por falta de elementos	Relativo	a. Eficacia	Acuerdos	45.00	45.00	83.00	184.44	184.44
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	--------	--------

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	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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 121.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Indicador 1. Porcentaje de capacitaciones y asesorías otorgadas.	Mide la capacitación del personal que funge como Unidad de Transparencia en temas relacionados con Transparencia, Datos Personales, Archivo y Ética.	(Capacitaciones y asesorías realizadas / Capacitaciones y asesorías requeridas) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020	Listas de capacitación.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1.Capacitaciones y asesorías impartidas.			La mala conclusión en el termino de la solicitud de información subida a la Plataforma Nacional de Transparencia PNT.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 temas impartidos a servidores públicos	1.1.-Preparación de los temas a impartir en materia de transparencia	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	496.00	496.00	602.00	60.69	121.37
--	--	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de capacitaciones impartidas a servidores públicos.	1.2.-Impartición de capacitación y Asesorías en materia de transparencia.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	496.00	496.00	602.00	60.69	121.37
--	---	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Indicador 2. Porcentaje de Códigos de Ética revisados.	Mide la información señalada en la revisión y observación que se modifique tal cual se recomendó para que pueda ser publicado en el Periódico Oficial, por los órganos internos de control de cada una de las Entidades.	(Revisión de Códigos / Revisiones de Códigos programadas) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020	Carpetas y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Indicador 2. Códigos de ética revisados.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de códigos de Ética revisados.	2.1.- Revisión y Observación correspondiente de los códigos de ética para su posterior publicación en el Periódico Oficial por los órganos internos de control de cada Entidad.	Relativo	a. Eficacia	Códigos de ética	9.00	9.00	4.00	22.22	44.44
---	---	----------	-------------	------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Códigos de Ética solventados.	2.2.-Revisión de la solventación de las observaciones realizadas al Código de Ética.	Relativo	a. Eficacia	Códigos de ética	9.00	9.00	4.00	22.22	44.44
---	--	----------	-------------	------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.58%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Indicador 3. Porcentaje de Códigos de Conducta revisados.	Mide que los Códigos de Ética se emitan de conformidad con la normatividad vigente, con apego a los principios, valores y reglas de integridad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y puedan ser publicados en el Periódico Oficial.	(Revisión de Códigos / Revisiones de Códigos requeridas) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020	Carpetas y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado	Ascendente
------	------	----------------------	------	------	----------------------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 3.Códigos de conducta revisados.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Códigos de Conducta revisados	3.1.- Revisión y Observación correspondiente de los códigos de conducta para su posterior publicación en el Periódico Oficial	Relativo	a. Eficacia	Códigos de conducta	33.00	33.00	19.00	28.79	57.58
Observaciones: Dentro del proceso de la revisión de los Códigos de Conducta, se vincula con la Secretaría General de Gobierno la logística pudo ser aterrizada y formalizada hasta el 30 de marzo del presente año, por lo que lo trabajos seguirán su curso a partir de esta fecha.									
Porcentaje de Códigos de Conducta solventados.	3.2.-Revisión de la solventación de las observaciones realizadas al Código de Conducta.	Relativo	a. Eficacia	Códigos de conducta	33.00	33.00	19.00	28.79	57.58
Observaciones: Dentro del proceso de la revisión de los Códigos de Conducta, se vincula con la Secretaría General de Gobierno la logística pudo ser aterrizada y formalizada hasta el 30 de marzo del presente año, por lo que lo trabajos seguirán su curso a partir de esta fecha.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Indicador 4. Porcentaje de Obra de Teatro realizadas.	Mide la presentación de Obra de Teatro, en Escuelas Primarias que tiene como objetivo fortalecer los valores de la Integridad y Ética de los niños en edad escolar.	(Obras de teatro presentadas / Obras de teatro programadas) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020	Carpetas y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado.	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 4.Presentaciones de Obra de Teatro realizadas	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de avance de obras de teatro preparadas.	4.1.-Preparación para la presentación de la obra de teatro en las Escuelas Primarias.	Relativo	a. Eficacia	Obras de teatro	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-----------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones: La presentación de las obras, se estaba imposibilitado para realizarlas toda vez que derivadas de la contingencia por el fenómeno de salud Pública procedente del virus COVID -19, se aprueba priorizar la tutela del derecho a la salud de las personas y toda vez que fueron cerradas las escuelas primarias, que es el lugar donde se tiene programadas realizarla, esta actividad queda suspendida hasta en tanto no se reanuden las clases en las escuelas primarias públicas del Estado.

Porcentaje de obras presentadas	4.2.-Presentación de la obra en las Escuelas Primarias	Relativo	a. Eficacia	Obras de teatro	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	--	----------	-------------	-----------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones: La presentación de las obras, se estaba imposibilitado para realizarlas toda vez que derivadas de la contingencia por el fenómeno de salud Pública procedente del virus COVID -19, se aprueba priorizar la tutela del derecho a la salud de las personas y toda vez que fueron cerradas las escuelas primarias, que es el lugar donde se tiene programadas realizarla, esta actividad queda suspendida hasta en tanto no se reanuden las clases en las escuelas primarias públicas del Estado.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 410.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Indicador 5. Porcentaje de verificaciones efectuadas	Mide la verificación al cumplimiento en materia de Transparencia de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	(Total de verificaciones realizadas/Total de verificaciones 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%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020	Carpets y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 5. Verificación de las fracciones de obligaciones cumplidas	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de elaboración de documentos para iniciar verificación	5.1.-Elaboración de los documentos que dan inicio a la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	5.00	5.00	20.50	82.00	410.00
Observaciones:									
Porcentaje de verificaciones realizadas a sujetos obligados.	5.2.-Ejecución de la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	5.00	5.00	20.50	246.00	410.00
Observaciones:									
Porcentaje de verificaciones concluidas a sujetos obligados.	5.3.-Elaboración de los documentos que dan término a la verificación.	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	5.00	5.00	20.50	82.00	410.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.29%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Indicador 6. Porcentaje de solicitudes de acceso a la información concluidas.	Mide la atención a las solicitudes de acceso a la información pública y Datos Personas recibidas por la Contraloría del Estado.	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020	Carpetas y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 6.Solicitudes de acceso a la información recibidas.				

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes revisadas.	6.1.-Revisión, análisis de la solicitud de información en materia de transparencia y posterior canalización.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes de acceso a la información	170.00	170.00	95.00	27.94	55.88
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes concluidas.	6.2.-Se recibe respuesta de las areas de esta Dependencia para su continuidad y pasar a la conclusión en la Plataforma Nacional	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes de acceso a la información	170.00	170.00	93.00	27.35	54.71
Observaciones:									

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Coordinación General de Movilidad

Programa

Desarrollo de Planes Maestros Estratégicos para el Estado, en función del crecimiento y fortalecimiento para los municipios en materia de infraestructura.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, y sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías.	5.1.1.3. Gestionar planes, programas,	5.1.1.3.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos.

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, accesibilidad universal, seguridad vial, cultura de la movilidad, transporte público, que haga cumplir normativas de accesibilidad, sustentabilidad, seguridad y eficacia.	(Número de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad realizados / Número total de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad planeados) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf Páginas 102 - 114"	Contribuir con un sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la existencia de una movilidad activa, accesibilidad universal, seguridad vial, cultura de la movilidad, transporte público, que haga cumplir normativas de accesibilidad, sustentabilidad, seguridad y eficacia.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 84.82%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento elaborados por la Coordinación General de Movilidad.	Mide la elaboración de anteproyectos y diseños de infraestructura y equipamiento para movilidad activa y vehicular suficientes, funcionales, eficientes y con enfoque en la dinámica social y económica de la entidad.	(Número de anteproyectos de infraestructura y equipamiento elaborados / Número total de anteproyectos de infraestructura y equipamiento planeados) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	La Coordinación General de Movilidad elabora los anteproyectos de infraestructura y equipamiento de movilidad.	La Coordinación General de 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 70.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de movilidad metropolitana	Mide el avance en la realización de anteproyectos de infraestructura, 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	"Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf Páginas 102 - 114"	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Anteproyectos de Movilidad Vehicular, Activa y Grupos Vulnerables en condiciones adecuadas.	Existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

1.1 Porcentaje de anteproyectos entregados que prioricen la movilidad de las personas y grupos vulnerables.	1.1.-Elaboración de anteproyectos de infraestructura, de equipamiento y mobiliario urbano que priorice la movilidad de las personas y grupos vulnerables.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	17.00	17.00	11.90	70.00	70.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 94.29%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Porcentaje de Anteproyectos de Infraestructura y Equipamiento de Movilidad Activa (Ciclovías) que conectan al Corredor Tres Centurias.	mide el porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de Movilidad Activa (Ciclovías) realizados.	(Número de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de Ciclovías del Corredor Tres Centurias realizados/ Número total de anteproyectos de infraestructura y equipamiento planeados)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	"Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf Páginas 102 - 114"	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Anteproyectos de Movilidad Activa (Ciclovías) que conecten al Corredor Tres Centurias.	Existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

2.1 Porcentaje de Anteproyectos de Infraestructura y Equipamiento de Movilidad Activa (Ciclovías) que conectan al Corredor Tres Centurias.	2.1.- Generación de Anteproyectos que logren la eficiencia, comodidad, accesibilidad y seguridad que priorice la movilidad activa en el Corredor Tres Centurias.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	33.00	94.29	94.29
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.- Porcentaje de Anteproyectos de obra pública destinados al Sistema Integrado de Transporte Público Metropolitano de Aguascalientes (SITMA).	Mide el porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento realizados.	(Número de anteproyectos de obra pública realizados/ Número total de anteproyectos de obra pública planeados)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
48.57%	2019	Enero - Diciembre 2019	35%	2020	Enero - Diciembre 2020	"Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf Páginas 102 - 114"	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Anteproyectos seguros, eficientes y accesibles en la infraestructura de transporte público generados.	Existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

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	35.00	35.00	35.00	100.00	100.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4.- Porcentaje de estudios o Manual de Diseño de la Vía Pública.	Mide el estudio en materia de transporte de carga y logística de mercancías en los centros urbanos del estado.	(Número de estudios de infraestructura y equipamiento de transporte de carga y logística de mercancías realizados/ Número total de estudios de infraestructura y equipamiento de transporte de carga y logística de mercancías planeados)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	50%	2020	Enero - Diciembre 2020	"Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf Páginas 102 - 114"	Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Diseño de espacios y vías públicas bajo una normatividad existente.	Existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

4.- Porcentaje de estudios o Manual de Diseño de la Vía Pública.	4.1. -Generación de un Manual que permita conocer las medidas para hacer mas eficiente y seguro el uso del espacio y la vía pública para la mejor convivencia de los tipos de movilidad.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	75.00	75.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Eficiente servicio de transporte público del Estado de Aguascalientes.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, y sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías.	5.1.1.2. Implementar el Sistema Integrado de	5.1.1.2.5. Taxis fuera de la norma

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Taxis fuera de norma	Mide número de vehículos de taxis que se identifican fuera de norma.	(Total de vehículos de taxi en norma en 2020 / Total de vehículos de taxi en norma en 2019) -1)*100	Ascendente	Porcentaje

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"3er Informe de Gobierno del Estado de Aguascalientes, se puede consultar en: http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3260256 Expediente de registro de vehiculos 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 38.62%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de quejas de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público	Mide la inconformidad de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público.	$(\text{número de quejas recibidas en 2020} / \text{número de quejas recibidas en 2019} - 1) * 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expediente de quejas 2019 y 2020, bajo el resguardo de la Dirección General de Transporte Público.	Población del estado de Aguascalientes y usuarios foráneos que tengan acceso al Estado cuenten con un eficiente servicio de transporte Público del estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.34%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Nivel de cumplimiento de operativos de supervisión de la prestación del servicio de transporte público.	Mide el cumplimiento de los operativos realizados para la supervisión de la prestación del servicio de transporte público	$(\text{Operativos de supervisión del servicios realizados} / \text{Operativos de supervisión del servicios programados}) * 100$	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
95.65%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Formatos de Supervisión del servicio de transporte público, bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público.	Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Condiciones de operación en las que se presta el servicio de transporte público supervisada.	Que la dependencia no cuente con el personal capacitado requerido.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	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	41.00	14.91	37.27
Observaciones:									
1.2 Porcentaje de avance de la formulación del programa de medicina del transporte público.	1.2 .-Preparación de un programa de medicina de transporte público	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	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	1,618.00	20.23	50.58
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Nivel de cumplimiento de revisiones físico mecánicas de los vehículos del transporte público.	Mide el cumplimiento de las revistas de supervisión 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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
364.23%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Formatos de Revista Física-Mecánica, bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	2. Condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicios de transporte público supervisadas.			Que la dependencia no cuente con el personal capacitado requerido. Que los concesionarios no permitan al personal realizar la revisión.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
2.1 Tasa de variación del registro de operadores del transporte público en norma en las modalidades de taxis	2.1 .-Administración del Padrón de Operadores de transporte público de las diferentes modalidades	Relativo	a. Eficacia	Operadores	923.00	923.00	440.00	23.84	47.67
Observaciones:									
2.2 Porcentaje de actualización de registros en el padrón de vehículos de transporte público referente a la modalidad de taxi	2.2 .-Administración del Padrón de Vehículos de transporte público de las diferentes modalidades	Relativo	a. Eficacia	Registro	2,954.00	2,954.00	181.00	3.06	6.13
Observaciones:									

Programa

Gestión de recursos humanos y financieros de la CMOV

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Porcentaje en el avance del presupuesto ejercido en relación al 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	Período	Valor	Año	Período		
97.49%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	REPORTES DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA	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.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
1. Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.1.-Administración del recurso autorizado	Relativo	d. Economía	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00
Observaciones: Durante el mes de Enero se ejerció el 7% de presupuesto autorizado correspondiente a la cantidad de \$ 3,456,225.94 Durante el mes de Febrero se ejerció el 6% de presupuesto autorizado correspondiente a la cantidad de \$3,315,153.00 Durante el mes de Marzo se ejerció el 5% de presupuesto autorizado correspondiente a la cantidad de \$2,607,266.00									

Programa

Implementación de un sistema integrado de transporte público multimodal en el Estado de Aguascalientes.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, y sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías.	5.1.1.2. Implementar el Sistema Integrado 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.	(Total de viajes/pasajero realizados en el período / Total de días de servicio prestado en el periodo)	Ascendente	Viajes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Anual	<p>"3er Informe de Gobierno del Estado de Aguascalientes, se puede consultar en: http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3260256</p> <p>Expediente técnico, bajo el resguardo de la Dirección General de SITMA de la CMOV"</p>	<p>Contribuir a un Sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la implementan el Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal en el Estado de Aguascalientes (SITMA), con una armonía en la conectividad, movilidad y accesibilidad.</p>	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.20%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance de implementación del SITMA.	Mide el avance en la implementación de la operatividad del SITMA	(Avance de implementación de la operatividad del SITMA logrado / Avance de implementación de la operatividad del SITMA programado)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expediente Técnico del SITMA, en resguardo de la Dirección General de SITMA de la CMOV	La Población del Municipio de Aguascalientes cuenta con un Sistema de transporte público eficiente y con cobertura de la dinámica social y económica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimiento en la operatividad del SITMA.	Mide el cumplimiento en las actividades de operación del SITMA	(Avance de cumplimiento de actividades efectuadas/ Avance de cumplimiento de actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Expediente Operativo del SITMA, en resguardo de la Dirección General del SITMA de la CMOV.	Ascendente
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Porcentaje de cumplimiento en la operatividad del SITMA.	Que los concesionarios/permisionarios no cumplan con los lineamiento de operatividad del SITMA.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
1.1 Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de la prestación del servicio del SITMA	1.1.-Supervisión de las condiciones en las que se presta el servicio.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	26.66	26.66	66.65
Observaciones:									
1.2 Porcentaje de avance de implementación del Programa Preventivo del SITMA	1.2.-Aplicación programa preventivo de detección de consumo de sustancias tóxicas que afectan la prestación del servicio.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	20.00	1.67	1.67	8.35
Observaciones:									
1.3 Porcentaje de cumplimiento en la supervisión físico mecánica de los vehículos del SITMA	1.3.- Supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicio.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	32.00	32.00	80.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de Avance de implementación del Centro de Control.	Mide el porcentaje de implementación de actividades establecidas para el Centro de Control SITMA	(Avance de actividades de implementación real/ Avance de actividades de implementación programado)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Expediente del Centro de Control, en resguardo de la Dirección General del SITMA de la CMOV.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	2. Porcentaje de Avance de implementación del Centro de Control.			Que no cuente con el equipamiento del Centro de Control en su totalidad.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
2.1 Porcentaje de implementación de indicadores de cumplimiento de la prestación del servicio del SITMA	2.1 .-Aplicación de indicadores de cumplimiento del servicio programado	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	75.00	75.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.19%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de avance en la habilitación de infraestructura del SITMA.	Mide el avance de las actividades para la infraestructuras del SITMA se encuentre habilitadas	(Avance de infraestructura habilitada / Avance de infraestructura programado)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Copia del expediente de Obras del SITMA, en resguardo de la Dirección General del SITMA de la CMOV, ya que el expediente origina esta bajo el resguardo y control de la SOP.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Municipal	Gestión	Relativo	3. Porcentaje de avance en la habilitación de infraestructura del SITMA.	Que no se cuente con la voluntad del poder ejecutivo para la ejecución de las mismas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

3.1	Porcentaje de avance de infraestructura no vial del SITMA	3.1 .-Habilitación de infraestructura no vial que promueva la integración e intermodalidad del servicio de transporte.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	60.00	60.00	37.19	37.19	61.98
-----	---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: Se realiza la Programación de actividades hasta el mes de Diciembre, sin embargo se reporta el 2.5% de avance durante el mes de enero.

3.2	Porcentaje de avance en la infraestructura vial del SITMA	3.2 .- Habilitación infraestructura vial que garantice la movilidad de una manera segura y rápida.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
-----	---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de avance en la operación del Sistema de cobro y recaudo.	Mide el avance en las actividades para la operación del sistema de cobro y recaudo del SITMA.	(Avance de actividades realizadas para la operación del sistema de cobro y recaudo/ Avance de actividades programadas para la operación del sistema de cobro y recaudo)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Expediente del Sistema de cobro y recaudo, en resguardo de la Dirección General del SITMA de la CMOV.	Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Porcentaje de avance en la operación del Sistema de cobro y recaudo.	Que los concesionarios/permisionarios no tengan la voluntad de hacer las inversiones para la adquisición del equipo necesario.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

4.1 Porcentaje de avance de operación del Sistema de Recaudo 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 38.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de avance de la gestión en la prestación del servicio.	Mide el avance de las actividades para la gestión en la prestación del servicio del SITMA.	(Avance de actividades realizadas para la gestión de la prestación del servicio del servicio / Avance de actividades programadas para la gestión de la prestación del servicio del servicio)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Expedientes del Gestión del SITMA, en resguardo de la Dirección General del SITMA de la CMOV.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	5. Porcentaje de avance de la gestión en la prestación del servicio.	Que la dependencia no cuente con el presupuestos asignado y el personal capacitado.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
5.1 Porcentaje de avance en el registro de concesiones/permisos del SITMA	5.1 .-Administración del registro de concesiones y permisos SITMA actualizado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	10.00	10.00	7.50	7.50	75.00
Observaciones:									
5.2 Porcentaje de avance en el registro de operadores del SITMA	5.2 .-Administración del registro de operadores del SITMA actualizado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	10.00	10.00	2.00	2.00	20.00
Observaciones:									
5.3 Porcentaje de avance en el registro de vehículos SITMA	5.3 .-Administración del registro de vehículos SITMA actualizado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
5.4 Porcentaje de avance en el registro de seguros de responsabilidad de los vehículos del SITMA	5.4 .-Administración del registro de contratación, cobertura y vigencia de seguros de responsabilidad a favor de usuarios y terceros.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
5.5 Porcentaje de cumplimiento en la revista documental del SITMA	5.5 .-Revisión documental en la prestación del servicio.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	15.00	15.00	13.00	13.00	86.67
Observaciones:									

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

5.6 Porcentaje de avance en la formulación del programa de capacitación y certificación SITMA	5.6 .-Aplicación de eficiencia en el programa de capacitación y certificación en el entrenamiento teórico-práctico de la operación del servicio.	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	16.00	16.00	64.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

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 responsable, y sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías.	5.1.1.8. Arraigar la nueva Cultura de Movilidad,	5.1.1.8.4. Campañas en Medios de Comunicación Masivos, dirigidas a fomentar la nueva cultura de la Movilidad.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Campañas en Medios de Comunicación Masivos dirigidas a fomentar la nueva cultura de Movilidad.	Mide la cantidad de proyectos de campaña que se realizaron - a través de Medios Masivos de Comunicación- con la finalidad de instaurar una Nueva Cultura de Movilidad entre los Usuarios Viales de Aguascalientes	(Número de proyectos de campaña de comunicación de una Nueva Cultura de Movilidad realizados/ Número de proyectos de campaña de comunicación de una Nueva Cultura de Movilidad planeados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Campañas", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad.	Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del Sistema Estatal de Movilidad Integral Sustentable de Aguascalientes mediante el arraigo de una Nueva Cultura de Movilidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 39.31%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Eventos Sociales de promoción de la Seguridad y la Cultura Vial.	Mide la cuantía de eventos que se realizaron con la finalidad de ofrecer programas de Educación Vial para los Usuarios Viales de Aguascalientes tales como exposiciones, festivales, foros y congresos.	(Número de eventos de Educación Vial realizados/ Número de eventos de Educación Vial planeados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Eventos", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad.	Los usuarios viales de Aguascalientes cuentan con conciencia integral en materia de movilidad mediante la realización de eventos de educación y cultura de la movilidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.11%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Porcentaje de avance del Banco Estatal de Datos en materia de Movilidad.	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Banco Estatal de Movilidad realizados contra los planeados.	(Número de elementos del Programa Estatal de Movilidad realizados / Número de elementos del Programa Estatal de Movilidad planeados) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	60%	2020	Enero - Diciembre 2020	"Banco Estatal de Datos", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Estatal

Gestión

Relativo

1.Banco Estatal de Datos generado.

La Coordinación de Movilidad y la Dirección de Radio y Televisión de Aguascalientes cuentan con solidez técnica, factibilidad administrativa y compatibilidad política para llevar a cabo el ejercicio de campaña de comunicación.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
1.1 Porcentaje de avance de revisión de indicadores relevantes en Materia de Movilidad	1.1 .-Revisión con personal interno de los temas a conformar el índice de indicadores relevantes en materia de Movilidad.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	16.00	16.00	20.00	12.50	125.00
Observaciones:									
1.2 Porcentaje de avance de indicadores provenientes de fuentes oficiales.	1.2.-Captación de datos existentes de las distintas fuentes oficiales de datos en materia de movilidad (ej. INEGI, Observatorio del Decenio, OMS, ETC) pertenecientes al índice de contenidos propuesto.	Relativo	a. Eficacia	Indicadores	35.00	35.00	47.00	13.43	134.29
Observaciones:									
1.3 Porcentaje de 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	2.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

1.4 Porcentaje de indicadores del índice de contenidos captados en la base de datos.	1.4.-Generación de base de datos homologada con la información obtenida para el Banco Estatal de Movilidad.	Relativo	a. Eficacia	Indicadores	32.00	32.00	16.00	15.00	50.00
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	55.00	15.00	8.18	27.27
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	------	-------

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	1.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.71%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Porcentaje de avance del Programa Estatal de Movilidad.	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Programa Estatal de Movilidad realizados contra los planeados.	(Número de elementos del Banco Estatal de Movilidad realizados / Número de elementos del Banco Estatal de Movilidad planeados) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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 Movilidad", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2.Programa Estatal de Movilidad para el Estado de Aguascalientes realizado.	La Coordinación de Movilidad y la Dirección de Radio y Televisión de Aguascalientes cuentan con solidez técnica, factibilidad administrativa y compatibilidad política para llevar a cabo el ejercicio de campaña de comunicación.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

2.1	Porcentaje de avance del documento final del Programa Estatal de Movilidad.	2.1	.-Generación del documento final del Programa Estatal de Movilidad que contempla las estrategias y líneas de acción recomendadas por la revisión de la literatura y sugeridas por la ciudadanía.	Relativo	a. Eficacia	Elementos	56.00	56.00	4.00	5.71	7.14
-----	---	-----	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

2.2	Programa Estatal de Movilidad difundido	2.2	.-Difusión de la propuesta final del Programa Estatal de Movilidad vía medios digitales y oficiales para el conocimiento del público en general.	Relativo	a. Eficacia	Medios de comunicación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
-----	---	-----	--	----------	-------------	------------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.27%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
3.-	Porcentaje de Avance de Proyecto de Auditorías Viales	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Proyecto de Auditorías Viales realizados contra los planeados.	(Número de elementos del Proyecto de Auditorías Viales realizados / Número de elementos del Proyecto de Auditorías Viales planeados) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	60%	2020	Enero - Diciembre 2020	"Proyecto de Auditorías Viales", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	3. Proyecto de Auditorías Viales ejecutado.				

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
3.1 Porcentaje de avance en la composición del Equipo Auditor.	3.1.-Selección del equipo auditor conformado por asesores expertos en materia de Seguridad Vial para la realización de las Auditorías Viales.	Relativo	a. Eficacia	Puestos	8.00	8.00	8.00	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	10.00	10.00	100.00
Observaciones:									
3.3 Porcentaje de avance de auditorías viales realizadas.	3.3.-Inspección detallada del sitio seleccionado para realizar la Auditoría Vial para analizar la interacción del entorno y de las vías cercanas e identificar potenciales riesgos de las mismas.	Relativo	a. Eficacia	Inspecciones	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

3.4 Porcentaje de avance del reporte escrito realizado.	3.4 .-Elaboración de reporte escrito que incluya los aspectos metodológicos, criterios utilizados, hallazgos, recomendaciones y conclusiones de la Auditoría Vial realizada.	Relativo	a. Eficacia	Reportes	11.00	11.00	1.00	2.27	9.09
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

3.5 Porcentaje de proyectos de Auditorías Viales presentados.	3.5.-Presentación y discusión de hallazgos y recomendaciones para las acciones correctivas derivadas de la Auditoría Vial a los actores involucrados.	Relativo	a. Eficacia	Presentaciones	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

3.6 Porcentaje de Proyectos de Auditorías Viales con aplicación de cambios propuestos.	3.6.- Implementación de acciones correctivas acordadas en la presentación de resultados de la Auditoría Vial.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4.- Porcentaje de campañas de comunicación 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 campañas planeadas)*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		
24.8%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	"Campañas", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad.	Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4.Campaña de comunicación de Cultura de Movilidad Sostenible difundida.	La Coordinación de Movilidad y la Dirección de Radio y Televisión de Aguascalientes cuentan con solidez técnica, factibilidad administrativa y compatibilidad política para llevar a cabo el ejercicio de campaña de comunicación.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
4.1 Porcentaje de avance de revisión de literatura y casos de estudio.	4.1 ..Revisión de literatura y de casos con campañas de comunicación de alto impacto en materia de Movilidad.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	12.00	12.00	8.00	13.33	66.67
Observaciones:									
4.2 Porcentaje de campañas de comunicación creadas.	4.2 ..Creación de campañas de comunicación de materia de Movilidad por parte de la Dirección de Movilidad de la Coordinación General de Movilidad.	Relativo	a. Eficacia	Campañas	12.00	12.00	8.00	26.67	66.67
Observaciones:									
4.3 Porcentaje de campañas de comunicación de la Dirección de Movilidad publicadas.	4.3 ..Difusión de campañas de comunicación creadas por la Dirección de Movilidad de la Coordinación General de Movilidad vía medios oficiales y plataformas digitales.	Relativo	a. Eficacia	Campañas	12.00	12.00	8.00	26.67	66.67
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5.- Porcentaje de Avance del Programa de Movilidad en Bicicleta	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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	60%	2020	Enero - Diciembre 2020	"Programa de Movilidad en Bicicleta", 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	5. Programa de Movilidad en Bicicleta implementado.			La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para incorporar -en tiempo y forma- la perspectiva de género en sus programas.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
5.1 Porcentaje de avance de revisión de literatura y casos de estudio.	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	16.00	13.33	133.33
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	11.00	27.50	91.67

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

5.4 Porcentaje de medios en los que se ha publicado el Programa de Movilidad en Bicicleta.	5.4 .-Difusión del Documento del Programa de Movilidad en Bicicleta.	Relativo	a. Eficacia	Medios de comunicación	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

5.5 Porcentaje de Estrategias implementadas.	5.5 .-Implementación de estrategias establecidas en el Documento del Programa de Movilidad en Bicicleta.	Relativo	a. Eficacia	Estrategias	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.24%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de Avance de Programa de Tarifa Preferencial YOVOY	Mide el porcentaje de avance del total de beneficiarios que recibieron su credencial activa de tarifa preferencial YOVOY respecto del total de potenciales beneficiarios registrados en la plataforma.	(Número de beneficiarios con credencial activa/ Número de beneficiarios registrados en la Plataforma Única de Registro)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	"Programa de Tarifa Preferencial YOVOY", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	6. Programa de Tarifa Preferencial YOVOY ejecutado.	La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para incorporar -en tiempo y forma- el Programa de Tarifa Preferencial YOVOY

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
6.1 Porcentaje de potenciales beneficiarios validados como estudiantes, personas de la tercera edad o personas con discapacidad para la emisión de tarjetas.	6.1 .-Validación de potenciales beneficiarios (como estudiante regular, persona de la tercera edad o persona con discapacidad) registrados mediante la plataforma única de registro ubicada en el portal del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios	12,152.00	12,152.00	1,180.00	2.43	9.71
Observaciones:									
6.2 Porcentaje de beneficiarios notificados para la emisión de tarjetas.	6.2 .-Notificación de beneficiarios registrados en la plataforma única de registro que fueron validados como estudiante regular, persona de la tercera edad o persona con discapacidad.	Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios	12,152.00	12,152.00	1,180.00	2.43	9.71
Observaciones:									
6.3 Porcentaje de beneficiarios que recibieron credencial de tarifa preferencial YOVOY.	6.3 .- Entrega de credenciales de Tarifa Preferencial YOVOY a beneficiarios que fueron notificados.	Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios	12,152.00	12,152.00	8,615.00	17.72	70.89
Observaciones:									
6.4 Porcentaje de beneficiarios que activaron su credencial de tarifa preferencial YOVOY.	6.4 .- Porcentaje de beneficiarios que activaron su credencial de tarifa preferencial YOVOY.	Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios	12,152.00	12,152.00	11,503.00	23.66	94.66

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Secretaría de Desarrollo Social

**Programa
Apoyo a la Población Vulnerable**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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).

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 https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspX	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie para ayudar a la población vulnerable y en situación de pobreza .	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.91%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado	Proporción de personas que presentan una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.	(Número de personas con una o más carencias sociales y con ingresos superiores a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspX	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 33.91%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados	Proporción de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados en el ejercicio fiscal actual como: productos de la canasta básica, cobijas, bolos, colchones, estambre, material de construcción, juguetes y plásticos, entre otros.	(Número de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados en el año t / Total de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
139	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POAS/2019/apoyoalapoblacionvulnerable.pdf	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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	1.1.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	580.00	580.00	194.00	6.69	33.45
Observaciones:									
Porcentaje de apoyos otorgados	1.2.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	216,780.00	216,780.00	73,764.00	27.22	34.03
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.91%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx	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 33.91%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados	Proporción de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados en el ejercicio fiscal actual como: productos de la canasta básica, cobijas, bolos, colchones, estambre, material de construcción, juguetes y plásticos, entre otros.	(Número de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados en el año t / Total de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
139	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES0/POAS/2019/apoyoalapoblacionvulnerable.pdf	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.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	1.1.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	580.00	580.00	194.00	6.69	33.45
Observaciones:									
Porcentaje de apoyos otorgados	1.2.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	216,780.00	216,780.00	73,764.00	27.22	34.03
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									

Programa
Atención Ciudadana

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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).

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso	Población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspX	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie que favorezcan su calidad de vida.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Nivel de aprobación y satisfacción de los ciudadanos	Valoración que la población hace respecto a cómo se sienten los ciudadanos en relación a la atención que reciben por parte del Gobierno.	(Número de personas que calificaron al Gobierno del Estado con calificación igual o mayor a ocho en el año t / Total de personas encuestadas en el año t) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Encuestas de satisfacción	Existe capacidad adecuada de respuesta de las instituciones frente a la ciudadanía, con mecanismos efectivos para atender a los ciudadanos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.07%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social	Proporción de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social como: sillas de ruedas, prótesis, bastones, pago de medicamentos, pago de estudios médicos, pago de gastos hospitalarios, pago de gastos funerarios y transporte, entre otros.	(Número de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social en el año t / Total de apoyos programados a través del área de Gestión Social en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
77	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Apoyos otorgados a través del área de Gestión Social.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	2.1..-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	270.00	270.00	38.00	2.81	14.07
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social	2.2..-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	270.00	270.00	38.00	11.26	14.07
--	--------------------------	----------	-------------	-------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

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.	(Número de intervenciones Contigo al 100 realizadas en el año t / Total de intervenciones Contigo al 100 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		
116	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES0/POAS/2019/atencionciudadana.pdf	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Intervenciones Contigo al 100 realizadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de localidades a intervenir	1.1.-Delimitación de las colonias, fraccionamientos o localidades a intervenir	Relativo	a. Eficacia	Localidad	99.00	99.00	49.00	9.90	49.49
Observaciones: La vertiente Intervención Ciudadana (Contigo al 100) sufrió una variación en su forma de operar, por ese motivo a partir del mes de marzo, no va a coincidir lo planeado con lo real.									
Porcentaje de viviendas visitadas	1.2.-Presentación de encuestadores en viviendas visitadas	Relativo	a. Eficacia	Vivienda visitada	54,000.00	54,000.00	21,814.00	8.08	40.40
Observaciones:									
Porcentaje de encuestas realizadas	1.3.-Aplicación de encuestas a viviendas	Relativo	a. Eficacia	Vivienda encuestada	32,000.00	32,000.00	9,287.00	5.80	29.02
Observaciones:									
Porcentaje de intervenciones Contigo al 100 realizadas	1.4.-Organización de intervenciones Contigo al 100	Relativo	a. Eficacia	Evento	11.00	11.00	13.00	47.27	118.18
Observaciones: La vertiente Intervención Ciudadana (Contigo al 100) sufrió una variación en su forma de operar, por ese motivo a partir del mes de marzo, no va a coincidir lo planeado con lo real.									

Programa
Contigo Ahorramos

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.7. Protege	1.7.1. Proteger la economía y calidad de vida de las familias en situación de pobreza.	1.7.1.2. Diseñar, promover e implementar un seguro funerario que responda a las necesidades de la población en situación de pobreza.	1.7.1.2.1. Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa	Total de familias beneficiadas con la entrega de calentadores solares y con talleres de tecnologías alternativas para la elaboración de diferentes productos para el beneficio familiar.	Suma de familias beneficiadas en el año t	Ascendente	Familia

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual	Contribuir al programa Protege mediante la entrega de contratos de asistencia funeraria o un apoyo económico para la creación de micro negocios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Proporción de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar establecida por el CONEVAL sobre el total de la población en el Estado.	(Número de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx	La población del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de vulnerabilidad por ingresos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%										
Indicador		Descripción			Método de Cálculo			Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de calentadores solares otorgados		Proporción de calentadores solares otorgados para el ahorro en el pago de combustible y como apoyo a la economía familiar.			(Número de calentadores solares otorgados en el año t / Total de calentadores solares programados en el año t) * 100			Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido		
Valor	Año	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	C1. Calentadores solares otorgados.					

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de campañas de difusión realizadas	1.1..-Difusión del programa	Relativo	a. Eficacia	Campañas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	-----------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	1.2..-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de calentadores solares otorgados	1.3...-Donación de calentadores solares	Relativo	a. Eficacia	Calentador Solar	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de talleres de capacitación impartidos	Proporción de talleres de capacitación impartidos para la elaboración de diferentes productos de uso cotidiano con el objetivo de economizar el gasto familiar.	(Número de talleres de capacitación impartidos en el año t / Total de talleres de capacitación programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de campañas de difusión realizadas	2.1.-Difusión del programa	Relativo	a. Eficacia	Campañas	9.00	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	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	40.00	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	Relativo	a. Eficacia	Talleres	40.00	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. Crecer con valores	1.9.2. Capacitar personas en condiciones de vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida.	1.9.2.1. Transmitir programas televisivos prácticos de superación personal, autoestima y fortalecimiento emocional, que contribuyan a la formación y práctica de valores e incentiven la integración familiar y social.	1.9.2.1.1. Número de beneficiarios que mejoran su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas, con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de beneficiarios que mejoran su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas, con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio	Total de beneficiarios que mejoraron su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio.	Suma de beneficiarios que mejoraron su nivel de conocimientos en el año t	Ascendente	Beneficiarios

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Evaluaciones	Contribuir al programa Crecer con Valores mediante la impartición de capacitaciones o talleres de superación personal que coadyuven a la formación de valores, al desarrollo comunitario y que estimulen la integración familiar y social.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 44.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas en pobreza en el Estado	Proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspX	Las personas que viven en condiciones de pobreza en el Estado de Aguascalientes mejoran su calidad de vida.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de talleres en formación personal y social transmitidos o impartidos	Proporción de talleres transmitidos o impartidos que contribuyan a la formación de valores, al desarrollo comunitario y que estimulen la integración familiar y social.	(Número de talleres transmitidos o impartidos en el año t / Total de talleres programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
80.6	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES0/POAS/2019/crecerconvalores.pdf	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Talleres en formación personal y social transmitidos o impartidos.				

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
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	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	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	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	39,725.00	16.11	40.27
Observaciones:									

Programa
Dirección Administrativa

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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 Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.91%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio 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	Período	Valor	Año	Período		
161.8	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Informes generados por el SIIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto ejercido.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de documentos maestros conformados	1.1.-Conformación de documentos maestros	de	Relativo	a. Eficacia	Documentos	800.00	800.00	498.00	12.45	62.25
Observaciones:										
Porcentaje de requisiciones capturadas	1.2.-Confomación de requisiciones de compra	de	Relativo	a. Eficacia	Requisición	38.00	38.00	28.00	14.74	73.68
Observaciones:										
Porcentaje de revisiones de almacén realizadas	1.3.- Revisión de existencias en almacén	de	Relativo	a. Eficacia	Revisión	12.00	12.00	6.00	10.00	50.00
Observaciones:										
Porcentaje de reportes de incidencias realizados	1.4.-Elaboración de reporte de incidencias	de	Relativo	a. Eficacia	Reporte	1,400.00	1,400.00	628.00	8.97	44.86
Observaciones:										
Porcentaje de vehículos con servicio de mantenimiento	1.5.-Programación de mantenimiento preventivo a vehículos	de	Relativo	a. Eficacia	Vehículo	240.00	240.00	105.00	8.75	43.75
Observaciones:										

Programa

Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.2. Fomentar la eficiencia del servicio de calidad de las organizaciones de la sociedad civil.	1.8.2.1. Capacitar e incentivar a las organizaciones de la sociedad civil en la tramitación de apoyos que ofrecen los distintos programas de los tres niveles de gobierno y organizaciones privadas, con el fin de que cumplan con el objetivo de su asociación y colabore con el desarrollo social del Estado.	1.8.2.1.1. Número de OSC participando en el programa.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de OSC participando en el programa	Total de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que fueron beneficiadas con cursos de capacitación, apoyos en especie o apoyos monetarios.	Suma de OSC beneficiadas en el año t	Ascendente	Organización

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Mensual	Programa Operativo Anual	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie que favorezcan su calidad de vida.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.20%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	$(\text{Total de OSC registradas con CLUNI en el año } t / \text{Total de OSC en el Estado en el año } t) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas del CEMEFI https://www.cemefi.org/programas/informacion-3er-sector	Las organizaciones de la sociedad civil en Aguascalientes tienen solidez institucional y niveles altos de profesionalismo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción			Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de 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
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
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	C1. Capacitación impartida.				

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de convocatorias publicadas	1.1.-Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
--	----------------------------------	----------	-------------	---------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de OSC inscritas	1.2.-Inscripción de OSC	Relativo	a. Eficacia	Organización	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------	-------------------------	----------	-------------	--------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC	1.3.-Impartición de cursos de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Cursos	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.78%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de estímulos económicos otorgados a las OSC	Proporción de subsidios económicos otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) mediante la aprobación de proyectos específicos.	(Número de apoyos monetarios otorgados a las OSC en el año t / Total de apoyos monetarios programados a las OSC en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
99.7	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C3. Apoyos monetarios otorgados a las OSC.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	3.1...-Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										
Porcentaje de OSC apoyadas	3.2...-Determinación por parte de la Comisión del número de OSC que serán apoyadas	Relativo	a. Eficacia	Organización	62.00	62.00	57.00	27.58	91.94	
Observaciones:										
Porcentaje de estímulos económicos otorgados a las OSC	3.3...-Aportación monetaria	Relativo	a. Eficacia	Pesos	35,000,000.00	35,000,000.00	19,946,750.00	34.19	56.99	
Observaciones:										

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.84%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de estímulos en especie otorgados a las OSC	Proporción de apoyos en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).	(Número de apoyos en especie otorgados a las OSC en el año t / Total de apoyos en especie programados a las OSC en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
94.2	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Apoyos en especie otorgados a las OSC.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%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	12.00	20.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de estímulos en especie otorgados a las OSC	2.2..-Donación de apoyos en especie	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	41,393.00	41,393.00	21,648.00	41.84	52.30
Observaciones:									

Programa

Fortalecimiento del Tejido Social (Centros CRECER)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.5. Fortalecimiento del tejido social (Centros Crecer)	1.5.1. Fortalecer el tejido social y brindar atención de calidad, cercana y certera, a la población que habita en zonas de pobreza en el Estado, mediante la construcción de inmuebles equipados que provean a la población objetivo de servicios integrales y talleres de orientación para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano.	1.5.1.1. Garantizar y acercar servicios de bienestar social	1.5.1.1.1. Cantidad de Centros Crecer.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de Centros CRECER	Número de Centros CRECER equipados y operando para ofrecer servicios integrales para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano.		Suma de Centros CRECER operando en el año t	Ascendente	Centro de Desarrollo Comunitario
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/O/POAS/2019/fortalecimientodeltejidosocial(centrosCRECER).pdf	Contribuir al programa Fortalecimiento del Tejido Social mediante inmuebles que proveerán a la población servicios integrales de calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 11.39%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas en pobreza en el Estado	Proporción de personas que viven en el Estado que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.		$(\text{Número de personas en el Estado con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año } t / \text{Total de población en el Estado en el año } t) * 100$	Descendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspX	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.		$(\text{Número de acciones de beneficio social realizadas en el Corredor Tres Centurias en el año } t / \text{Total de acciones de beneficio social programadas para el Corredor Tres Centurias en el año } t) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POAS/2019/fortalecimientodeltejidosocial(centrosCRECER).pdf	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Localidad	Estratégico	Relativo	C2. Acciones de beneficio social realizadas en el Corredor Tres Centurias.				

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Promedio de instructores seleccionados para el Corredor Tres Centurias	2.1.-Selección de instructores para la impartición de cursos y talleres en el Corredor Tres Centurias	Absoluto	a. Eficacia	Instructor	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Promedio de talleres con material otorgado en el Corredor Tres Centurias	2.2.-Donación de material para la impartición de cursos y talleres en el Corredor Tres Centurias	Absoluto	a. Eficacia	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en el Corredor Tres Centurias	2.3.-Ejecución de acciones de beneficio social en el Corredor Tres Centurias	Relativo	a. Eficacia	Acciones	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.78%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER	Proporción de acciones de beneficio social como: actividades culturales y educativas, asesorías jurídicas, psicológicas y nutricionales, atención médica, clubes de la Tercera Edad, cursos de capacitación para autoempleo, prácticas deportivas, eventos, etc., realizadas en los Centros CRECER.	(Número de acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER en el año t / Total de acciones de beneficio social programadas en los Centros CRECER en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
73.5	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES0/POAS/2019/fortalecimientodeltejidosocial(centrosCRECER).pdf	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER.				

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Promedio de instructores seleccionados para los Centros CRECER	1.1.- Selección de instructores para la impartición de cursos y talleres en los Centros CRECER	Absoluto	a. Eficacia	Instructor	250.00	250.00	230.33	13.82	92.13
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Promedio de talleres con material otorgado en los Centros CRECER	1.2.- Donación de material para la impartición de cursos y talleres en los Centros CRECER	Absoluto	a. Eficacia	Taller	50.00	50.00	9.33	2.80	18.67
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER	1.3.- Ejecución de acciones de beneficio social en los Centros CRECER	Relativo	a. Eficacia	Acciones	3,600.00	3,600.00	744.00	14.47	20.67
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									

Programa
Gestión Jurídica

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente.	2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos.	2.1.1.1.1. Actualización de la normatividad a partir de 2017.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.05%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio 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	Período	Valor	Año	Período		
82.7	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Informes generados por el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto ejercido.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						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	100.00	12.50	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes de información concluidas	1.2.-Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	60.00	60.00	33.00	13.75	55.00
Observaciones:									
Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	1.3.-Prestación del servicio de asesoría legal a la población en general	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	460.00	460.00	115.00	6.25	25.00
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Porcentaje de requerimientos judiciales atendidos	1.4.- Coordinación y seguimiento a litigios en los que participa la SEDESO	Relativo	a. Eficacia	Requerimiento judicial	22.00	22.00	4.00	4.55	18.18
Observaciones:									

Programa
Identidad con Educación y Valores

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.6. Identidad con educación y valores	1.6.1. Mejorar las condiciones de las instalaciones de escuelas públicas de educación básica en el Estado	1.6.1.1. Generar espacios adecuados y más cómodos para que asistan alumnos que pertenezcan a familias en situación de pobreza.	1.6.1.1.1. Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables	Total de escuelas atendidas en zonas vulnerables con acciones de rehabilitación de infraestructura y fortalecimiento de valores cívicos.	Suma de escuelas atendidas en zonas vulnerables en el año t	Ascendente	Escuelas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf	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.	$(\text{Jóvenes estudiantes que no concluyeron su educación básica en el año } t / \text{Jóvenes estudiantes que ingresaron a la educación básica en el año } t - 6) * 100$	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	Estadísticas del sector educativo. SEP-INEGI http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/index.html	La población del Estado de Aguascalientes en edad escolar cuenta con valores morales y éticos que fortalecen su desempeño escolar y la convivencia familiar y social.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel 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	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/OAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf	Descendente
102.6	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	C3. Acciones de integración familiar y social realizadas.				

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de escuelas programadas	3.1.-Programación de escuelas para participar en acciones de integración familiar y social	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	160.00	160.00	39.00	4.88	24.38
------------------------------------	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de camiones contratados	3.2.-Contratación de camiones para el traslado de los beneficiarios	Relativo	a. Eficacia	Camión	160.00	160.00	41.00	10.25	25.63
------------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de acciones de integración familiar y social realizadas	3.3.-Organización de acciones de integración familiar y social	Relativo	a. Eficacia	Acciones	164.00	164.00	41.00	10.00	25.00
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.51%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actos cívicos atendidos	Proporción de escuelas de educación básica atendidas con actos cívicos.	(Número de escuelas de educación básica atendidas con actos cívicos en el año t / Total de escuelas de educación básica programadas en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
20.5	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf	Ascendente

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Actos cívicos atendidos.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de escuelas atendidas en actos cívicos	2.1.-Participación en actos cívicos	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	32.00	32.00	11.00	10.31	34.38
---	-------------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de incentivos escolares donados	2.2...-Donación de incentivos escolares	Relativo	a. Eficacia	Incentivo	19,017.00	19,017.00	55.00	0.20	0.29
--	---	----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------	------	------

Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de becas escolares otorgadas	Proporción de becas escolares otorgadas a estudiantes que realizan su servicio social o prácticas profesionales.	(Número de becas escolares otorgadas en el año t / Total de becas escolares programadas en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
214.8	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C4. Becas escolares otorgadas.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de becas escolares otorgadas	4.1..-Donación de becas escolares	Relativo	a. Eficacia	Becas	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00
---	-----------------------------------	----------	-------------	-------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje del monto de inversión otorgado	4.2..-Aportación monetaria	Relativo	d. Economía	Pesos	582,828.00	582,828.00	0.00	0.00	0.00
--	----------------------------	----------	-------------	-------	------------	------------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje 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 reahabilitadas a través de acciones de reparación y mantenimiento con donación de material de construcción y artículos para limpieza.	(Número de escuelas de educación básica reahabilitadas 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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
83.8	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES0/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Escuelas de educación básica rehabilitadas.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 de educación básica rehabilitadas	1.1.-Rehabilitación de escuelas aprobadas	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	23.00	23.00	3.00	3.91	13.04
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Porcentaje de material otorgado	1.2.-Donación del material necesario para la rehabilitación	Relativo	a. Eficacia	Material	1,573.00	1,573.00	101.00	4.49	6.42
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									

**Programa
Nutrición con Valor**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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).

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de 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 https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspX	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 43.80%

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 https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspX	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 59.23%

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	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POAS/2019/nutricionconvalor.pdf	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Localidad	Estratégico	Relativo	C2. Comidas otorgadas en los comedores comunitarios.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de OSC seleccionadas	2.1.-Selección de OSC para la operación de los comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Organización	2.00	2.00	1.00	5.00	50.00
---------------------------------	---	----------	-------------	--------------	------	------	------	------	-------

Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de comedores comunitarios operando	2.2.-Habilitación de comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Comedor comunitario	2.00	2.00	2.00	30.00	100.00
---	---	----------	-------------	---------------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de comidas otorgadas en los comedores comunitarios	2.3.-Donación de comidas en los comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Comida	5,200.00	5,200.00	2,100.00	24.23	40.38
---	--	----------	-------------	--------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de huertos familiares instalados	Proporción de huertos familiares habilitados con la donación de semilla, composta, malla y herramientas de jardinería, así como con la impartición de capacitación técnica y asesoría nutricional.	(Número de huertos familiares instalados en el año t / Total de huertos familiares programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
66	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/OAS/2019/nutricionconvalor.pdf	Ascendente

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Huertos familiares instalados.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	1.1.-Capacitación para la instalación y operación de los huertos	Relativo	a. Eficacia	Cursos	40.00	40.00	14.00	7.00	35.00
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Porcentaje de insumos otorgados	1.2.-Donación de insumos para la instalación de los huertos	Relativo	a. Eficacia	Insumo	10,394.00	10,394.00	2,450.00	9.43	23.57
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Porcentaje de huertos familiares instalados	1.3.-Instalación de huertos familiares	Relativo	a. Eficacia	Huerto	395.00	395.00	118.00	11.95	29.87
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									

Programa Oficinas del Secretario

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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).

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 102.16%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal actual.	(Cantidad de presupuesto ejercido en el año t / Total de presupuesto autorizado en el año t) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Informes generados por el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto ejercido.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de OSC atendidas	1.1...- Atención a Organizaciones de la Sociedad Civil	Relativo	a. Eficacia	Organización	47.00	47.00	46.00	16.64	97.87
Observaciones:									
Porcentaje de eventos de actos cívicos atendidos	1.2..-Atención a escuelas en actos cívicos de Honores a la Bandera	Relativo	a. Eficacia	Evento	47.00	47.00	10.00	3.40	21.28
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Porcentaje de supervisiones realizadas	1.3..-Supervisión a los Centros CRECER	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	68.00	68.00	27.00	6.75	39.71
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Porcentaje de eventos Contigo al 100 atendidos	1.4..-Participación en eventos Contigo al 100	Relativo	a. Eficacia	Evento	11.00	11.00	3.00	4.64	27.27
Observaciones:									
Porcentaje de entrevistas a medios de comunicación atendidas	1.5..-Atención a medios de comunicación	Relativo	a. Eficacia	Entrevista	47.00	47.00	33.00	11.23	70.21
Observaciones:									
Porcentaje de reuniones atendidas	1.6..-Participación en reuniones de la CNDS y la CONAGO (Comisión de Desarrollo Social)	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	2.00	2.00	7.00	59.50	350.00
Observaciones:									

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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).

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.82%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio 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	Período	Valor	Año	Período		
127.9	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Informes generados por el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto ejercido.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						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	965.00	495.00	12.82	51.30
Observaciones:									
Porcentaje de avance en el documento	1.2.-Preparación del documento de análisis de carencias sociales	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	50.00	12.50	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de reuniones realizadas	1.3.-Presentación de avances de la Estrategia Transversal de Atención Social	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	10.00	10.00	4.00	10.00	40.00
Observaciones:									
Porcentaje de actualizaciones de POAs realizadas	1.4.-Programación y seguimiento a la actualización de metas y acciones de los programas sociales (POA)	Relativo	a. Eficacia	Actualización	108.00	108.00	54.00	12.50	50.00
Observaciones:									

**Programa
Protege**

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Indicador Nivel Fin				
---------------------	--	--	--	--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/O/POAS/2019/protege.pdf	Contribuir al programa Protege mediante la entrega de contratos de asistencia funeraria o un apoyo económico para la creación de micro negocios.	a. Eficacia
		Descripción Dimensión		
		Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.65%				
---	--	--	--	--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Proporción de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar establecida por el CONEVAL sobre el total de la población en el Estado.	(Número de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspX	La población del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de vulnerabilidad por ingresos.	b. Eficiencia
		Descripción Dimensión		
		Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.30%				
--	--	--	--	--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de contratos de asistencia funeraria otorgados de Proporción de contratos de asistencia funeraria con vigencia de un año que ampara al titular, cónyuge o concubino(a) e hijos que habiten en el domicilio de alguno de sus padres o con ambos. (Número de contratos de asistencia funeraria otorgados en el año t / Total de contratos de asistencia funeraria programados en el año t) * 100 Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
71.8	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/protege.pdf	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Contratos de asistencia funeraria otorgados.				

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%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	11,360.00	4,351.00	19.15	38.30

Observaciones:

Porcentaje del monto de inversión otorgado	1.2...-Aportación monetaria	Relativo	d. Economía	Pesos	2,925,768.00	2,925,768.00	1,120,600.05	19.15	38.30
--	-----------------------------	----------	-------------	-------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de proyectos 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.	(Número de proyectos productivos apoyados en el año t / Total de proyectos productivos programados en el año t) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
85.3	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POAS/2019/protege.pdf	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Proyectos productivos apoyados.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de convocatorias publicadas	2.1...-Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	2.00	2.00	1.00	5.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	2.2...-Recepción y validación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Porcentaje del monto de inversión otorgado	2.3...-Aportación monetaria	Relativo	d. Economía	Pesos	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									