**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas**
**de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**
Sistema de Evaluación del Desempeño
**(Anexo 13)**

## SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

### *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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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.

***MARCO NORMATIVO***

*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.

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Oficina del Gobernador

***Programa***

***00332. Apoyo a las funciones del Ejecutivo Estatal***

**Gasto Modificado:** $117,337,300.14 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 64.63 %

### 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 | 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 41.15%

| 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 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | Participantes | 55.00 | 55.00 | **49.00** | 8.91 | 89.09 |
| **Observaciones:** | El el primer trimestre se inicio con la selección de proveedores desde el mes de enero a fin de poder promover los programas de gobierno de forma efectiva, siendo el caso de que se supero el estimado de proveedores para mayor difusión | | | | | | | | |
| Porcentaje de contratos y pedidos elaborados | 2.-Formalización de Contratos con proveedores de servicios | Absoluto | b. Eficiencia | Contratos | 46.00 | 46.00 | **19.00** | 4.13 | 41.30 |
| **Observaciones:** | En el primer trimestre debido a que se inicio con la selección de proveedores desde inicio del año, se están formalizando igualmente contratos de forma anticipada a lo programado | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de contratos | 3.-Verificación de cumplimiento de los contratos de servicios | Absoluto | a. Eficacia | Verificaciones | 350.00 | 350.00 | **123.00** | 28.11 | 35.14 |
| **Observaciones:** | Debido a que se adelanto la selección de proveedores a inicio del año, igualmente el cumplimiento de contratos se está adelantando a lo programado, cabe señalar que se consideran entregas parciales conforme a lo pactado en los respectivos contratos | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.44%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de recursos presupuestales ejercidos | Mide el adecuado uso de los recursos en función de su asignación | (Suma Presupuesto Ejercido / Suma del Presupuesto Original + Ampliaciones - Reducciones) * 100 | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reportes del Sistema Integral de Información Financiera, SIIF | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Recursos presupuestales ejercidos | Se cuenta con el presupuesto esperado |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | Recurso | 121,559,300.00 | 121,559,300.00 | **113,655,093.74** | 9.35 | 93.50 |
| **Observaciones:** | En el primer trimestre se incrementó el presupuesto por el otorgamiento de recursos adicionales 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 | Trámite | 3,005.00 | 3,005.00 | **2,129.00** | 49.59 | 70.85 |
| **Observaciones:** | En el primer trimestre se realizaron más trámites de los estimados por la eficiencia presupuestal | | | | | | | | |
| Porcentaje de Documentos efectivamente pagados por la Secretaría de Finanzas | 3.-Verificación de cumplimiento del Ejercicio Presupuestal | Absoluto | b. Eficiencia | Documentos | 2,320.00 | 2,320.00 | **1,334.00** | 11.50 | 57.50 |
| **Observaciones:** | En el primer trimestre se realizaron más pagos de los previstos por la eficiencia de los trámites | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00333. Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas ciudadanas*

**Gasto Modificado:** $16,956,164.81 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 68.80 %

### 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 2018 / Total de población en el Estado en el año 2018 ) * 100 | Descendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Bianual | Medición de la pobreza, CONEVAL 2010. https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/Informes_Pobreza_Evaluacion_2020.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 81.92%

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 de la Plataforma Única de Ciudadanos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, PUCGEA | La Población Vulnerable es atendida en sus necesidades especiales a través de Apoyos directos brindados. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.64%

| 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 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Estadísticas generadas por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía, de los registros del Plataforma Única de Ciudadanos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, PUCGEA | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Solicitudes de apoyo canalizadas | Existen instancias competentes a las que pueden ser remitidas las solicitudes |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 5,390.00 | 5,390.00 | **3,211.00** | 11.91 | 59.57 |
| **Observaciones:** | En el primer trimestre se recibieron menos solicitudes para canalización de las estimadas, ya que las solicitudes recibidas mayormente se apoyan de forman directa | | | | | | | | |
| Porcentaje de oficios de canalización elaborados | 2.-Elaboración de oficios de canalización de las solicitudes de instancias competentes | Absoluto | a. Eficacia | Oficios | 4,215.00 | 4,215.00 | **2,632.00** | 31.22 | 62.44 |
| **Observaciones:** | En el primer trimestre se elaboraron más oficios de canalización de los estimados por la factibilidad de poder enviar las solicitudes a instancias competentes | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de canalización atendidas por las instancias competentes | 3.-Seguimiento de canalización de las solicitudes | Absoluto | a. Eficacia | Solicitudes | 4,055.00 | 4,055.00 | **1,961.00** | 14.51 | 48.36 |
| **Observaciones:** | En el primer trimestre, se han atendido menos solicitudes de las estimadas por la baja operatividad, ya que las solicitudes recibidas mayormente se apoyan de forman directa | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 106.20%

| 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 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Estadísticas generadas por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía, de los registros del Plataforma Única de Ciudadanos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, PUCGEA | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Apoyos directos brindados | La población vulnerable cumple con los requisitos para ser beneficiarios de los apoyos otorgados |

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas**
**de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**
Sistema de Evaluación del Desempeño
**(Anexo 13)**

## SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

### *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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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.

***MARCO NORMATIVO***

*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.

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Coordinación General del Gabinete

***Programa***

***06646. Conducción de la Política Intergubernamental***

**Gasto Modificado:** $5,013,491.77 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 232.76 %

### 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 | 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 73.33%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de Informes de seguimiento de los Proyectos Estratégicos (PE). | Mide los informes de avance de metas de los Proyectos Estratégicos (PE) , para garantizar el cumplimiento de los compromisos de gobierno del Plan Estatal de Desarrollo (PED), mediante cronogramas. | (Número de Informes realizados / Número de Informes 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 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Carpeta digital en lap top en resguardo de la Dirección General de Enlaces con Gabinetes: en Escritorio, carpeta "PROYECTOS ESTRATÉGICOS". | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Informes seguimiento de los PE revisados | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de cronogramas de los Proyectos Estratégicos (PE) recibidos. | 1.-Recepción de cronogramas de los proyectos estratégicos. | Relativo | a. Eficacia | Informes | 120.00 | 120.00 | **88.00** | 14.67 | 73.33 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de cronogramas de los Proyectos Estratégicos (PE) revisados. | 1.1.-Revisión de avance de metas en cronogramas de los proyectos estratégicos. | Relativo | a. Eficacia | Informes | 120.00 | 120.00 | **88.00** | 58.67 | 73.33 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Porcentaje de Informes de seguimiento de los Temas Prioritarios (TP). | Mide los informes de seguimiento de avance de metas de los Temas Prioritarios (TP), para garantizar cumplimiento de los compromisos de gobierno. | (Número de Informes Realizados/ Número de Informes Programados) * 100 | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Carpetas digitales en Lap top en resguardo de la Dirección General de Análisis Político y de Políticas Públicas: en Escritorio, Carpeta "TEMAS PRIORITARIOS". | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Informes seguimiento de los TP revisados | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 seguimiento de los Temas Prioritarios (TP) recibidos. | 2.-Recepción de Reportes de Seguimiento de los Temas Prioritarios | Relativo | a. Eficacia | Reportes | 528.00 | 528.00 | **396.00** | 15.00 | 75.00 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Reportes de seguimiento de los Temas Prioritarios (TP) revisados. | 2.1.-Revisión de avance de metas en Reportes de Seguimiento de los Temas Prioritarios. | Relativo | a. Eficacia | Reportes | 528.00 | 528.00 | **396.00** | 60.00 | 75.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Porcentaje de reuniones de gabinetes. | Mide la realización de reuniones de gabinetes, para garantizar cumplimiento de los compromisos de gobierno del Plan Estatal de Desarrollo (PED). | (Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas) * 100 | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Archivo digital en lap top en resguardo de la Dirección General de Enlaces con Gabinetes: en Escritorio, archivo "CALENDARIO GABINETES". | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Reuniones de Gabinetes realizadas | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 de gabinetes. | 3.-Realización convocatorias de reuniones de gabinetes sectoriales y gabinete central. | Relativo | a. Eficacia | Convocatorias | 48.00 | 48.00 | **36.00** | 15.00 | 75.00 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de reuniones de gabinetes. | 3.1.-Realización de reuniones de gabinetes sectoriales y gabinete central. | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 48.00 | 48.00 | **36.00** | 60.00 | 75.00 |

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas**
**de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**
Sistema de Evaluación del Desempeño
**(Anexo 13)**

## SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

### *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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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.

***MARCO NORMATIVO***

*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.

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Secretaría General de Gobierno

***Programa***

***00438. Actualización del Orden Normativo Estatal***

**Gasto Modificado:** $4,721,394.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 66.92 %

### 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 | 2.1.2.1.1. Porcentaje de validación documental |

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 147.84%

| 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 eficientar la viabilidad jurídica de los mismos. | (Número de Validaciones de actos jurídicos y de Asesorías Jurídicas externas realizadas / Número de Validaciones de actos jurídicos y de Asesorías Jurídicas externas programadas) x 100 | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| 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 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.5% ( 711 ) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 98.5% ( 711 ) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 660.00 | 660.00 | **955.00** | 72.35 | 144.70 |
| **Observaciones:** | El indicador puede aumentar o disminuir ya que encuentra sujeto a la solicitud que realizan las entidades o dependencias de Gobierno del Estado. Se obtienen más validaciones que asesorías. | | | | | | | | |
| 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 | 51.00 | 51.00 | **77.00** | 75.49 | 150.98 |
| **Observaciones:** | El indicador puede aumentar o disminuir, ya que las asesorías internas o externas se encuentra sujeto a la solicitud que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública, es decir, son proporcionadas de acuerdo a las necesidades no predecibles de los actos jurídicos del Gobierno y su consulta, por tal motivo la programación se realiza con proximidad a lo reportado con el año inmediato a interior. | | | | | | | | |

## *Programa*

## *00436. Administración efectiva y modernización de la Secretaría General de Gobierno*

**Gasto Modificado:** $16,309,882.31

**Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 53.12 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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) 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% (156) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (156) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Control Interno DGAD programa presupuestario de Administración y Gestión de Recursos. Lineamientos de SAE, CONTRALORIA Y SEFI | Ascendente |

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 75.62%

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (2476) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (1,542) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Control Interno CIMO. Estadísticas de visitas y usuarios en el sistema. Trámites con firma electrónica. Seguimiento a Programa Presupuestario de Modernización, Minutas, informes trimestrales | Descendente |

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de Gestión 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 | 54.00 | 54.00 | **33.00** | 30.56 | 61.11 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| 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 | 1,488.00 | 1,488.00 | **1,341.00** | 45.06 | 90.12 |

**Observaciones:** El indicador aumentó derivado que depende del número de solicitudes realizadas por los usuarios.

## *Programa*

## *00439. Administrar la Oficina del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública*

**Gasto Modificado:** $8,204,708.23 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 83.99 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 2.3.3. 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 percepción de desempeño de la policía estatal |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.12%

| 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% (246) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (206) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Convocatorias a reunión, minutas, requisiciones revisadas y tramitados en SIIF 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Gestión administrativa | 2.-Requisición adecuada de bienes o servicios por parte de los beneficiados | Relativo | a. Eficacia | Gestiones | 205.00 | 205.00 | **144.00** | 35.12 | 70.24 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

***Programa***

***07508. Aplicación de evaluaciones de control de confianza y emisión de los certificados únicos policiales***

**Gasto Modificado:** $20,417,555.78 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 58.90 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 2.3.3. 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 percepción de desempeño de la policía estatal |

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal | Indicador que mide notificaciones oficiales emitidas para la asignación de espacios de evaluación. | (Notificaciones emitidas / Número de notificaciones proyectadas) x 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Notificación oficial de asignación de espacios de evaluación | 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 84.09%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.00%

| 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 | | |
| 90.2% (658) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (768) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Registros internos en el Centro de Evaluación y Control de Confianza | Ascendente |

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | **675.00** | 63.00 | 90.00 |

**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 oficios 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 | 18.00 | 18.00 | **18.00** | 30.00 | 100.00 |

**Observaciones:** el indicador es menor derivado que no se emitieron oficios de notificación; sino que se emitieron en el mes de mayo con el cual el cumplimiento se adelanto.

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.18%

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (1997) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (2020) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Registros internos en el Centro de Evaluación y Control de Confianza | Ascendente |

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | **1,248.00** | 43.68 | 62.40 |
| **Observaciones:** | Se integro un mayor número de evaluaciones a las proyectadas,derivado a 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:** | Se integro un mayor número de evaluaciones a las proyectadas,derivado a la planeación y organización interna. | | | | | | | | |

***Programa***

***00448. Asesoría jurídica y atención a víctimas u ofendidos del delito***

**Gasto Modificado:** $5,003,740.51 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 68.41 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 2.3.1.8. Aumentar la organización y participación ciudadana para la regeneración del tejido social. | 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 | 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 132.97%

| 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 | Acceso |

| 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 | |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 111.87%

| 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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (6372) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (6372) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 | Se cuenta con el personal suficiente y capacitado y con los recursos para brindar asesorías y el acompañamiento en tiempo y forma y que la víctima u ofendido se presente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 5,685.00 | 5,685.00 | **6,282.00** | 55.25 | 110.50 |

**Observaciones:** El indicador ha incrementado pues de manera paulatina se ha ido retomando las actividades en los entes encargados de la procuración e impartición de justicia.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de acompañamiento a víctimas u ofendidos de primer contacto | 2.-A2.2 Realización de acompañamiento de víctimas u ofendidos de primer contacto | Relativo | a. Eficacia | Acompañamientos | 687.00 | 687.00 | **778.00** | 56.62 | 113.25 |

**Observaciones:** El indicador ha incrementado pues de manera paulatina se ha ido retomando las actividades en los entes encargados de la procuración e impartición de justicia.

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 154.06%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (8268) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (8268) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Agenda de audiencias y base de datos de seguimiento audiencias en 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 7,165.00 | 7,165.00 | **8,501.00** | 59.32 | 118.65 |

**Observaciones:** El número de representaciones y asesoría jurídica a victimas ha incrementado pues de manera paulatina se ha ido retomando las actividades en los entes encargados de la procuración e impartición de justicia.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de informes de casos | 2.-A1.2 Elaboración de informes de casos | Relativo | a. Eficacia | Informes de casos | 1,103.00 | 1,103.00 | **2,090.00** | 94.74 | 189.48 |

**Observaciones:** El indicador ha incrementado pues de manera paulatina se ha ido retomando las actividades en los entes encargados de la procuración e impartición de justicia.

***Programa***

***00431. Asesoría y Representación Jurídica de Gobierno del Estado***

**Gasto Modificado:** $3,846,580.04 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 71.79 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 2.1.2. 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 113.06%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de efectividad en la respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados respondidos | Indicador que mide la efectividad de las respuestas jurídicas a requerimientos judiciales y extrajudiciales | (Respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales atendida / Requerimientos y solicitudes ingresadas) x 100 | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (2554) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (2329) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Registro de actividades en Programa Presupuestario Control Interno, libros de registro, archivos electrónicos | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 Elaboración y contestación de demandas, substanciar juicios y promover todo tipo de medios de defensa en juicios donde Gob. del Edo., Titular del Poder Ejecutivo y SEGGOB sean parte, además de contar con la normatividad actualizada | Relativo | a. Eficacia | Intervenciones en procedimientos legales | 1,849.00 | 1,849.00 | **2,223.00** | 96.18 | 120.23 |

**Observaciones:** El indicador rebasa la meta programada , en virtud de que se presentaron un mayor número de intervenciones en procedimientos legales reales atendidos.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | **405.00** | 16.88 | 84.38 |

**Observaciones:** El indicador está sujeto a las notificaciones de demandas y autos que llegan cada mes y a las solicitudes de apoyo y asesoría solicitadas, el indicador aumento en virtud de que se están reactivando los procedimientos legales que estaban pendientes durante la suspensión de labores en el Poder Judicial de la Federación.

## *Programa*

## *08011. Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas*

**Gasto Modificado:** $10,577,100.00

**Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 49.60 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 2.3.1.1. Consolidar vínculos entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno para prevenir el delito y atender la violencia, la delincuencia común y el narcotráfico | 2.3.1.1.1. Porcentaje de operaciones policiales coordinadas |

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de operaciones policiales coordinadas | (Número de acciones de búsqueda programadas / Número de acciones de búsqueda realizadas) x 100 | Número de acciones de búsqueda programadas / Número de acciones de búsqueda realizadas | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Semestral | Listado de personas desaparecidas que tiene la Fiscalía General del Estado. | Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública por medio de acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas en el Estado de Aguascalientes a través de técnicas de investigación que nos permitan reincorporar a las personas con sus familias. | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 238.16%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Planes efectivos para llevar cabo las acciones de búsquedas de campo para la localización de personas | Se desarrolla un plan detallado de acciones de búsqueda de personas | Número de planes efectivos desarrollados | Ascendente | Planes efectivos |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Trimestral | Documentos internos elaborados en la Comisión de Búsqueda de Personas | Personas desaparecidas y familiares se benefician al implementar acciones de búsqueda efectiva para su localización. | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 238.16%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Personas localizadas | Indicador que mide el porcentaje de avance del desarrollo de las acciones que se llevan a cabo en inteligencia para la localización de las personas | (Número de personas localizadas/Número de reportes de personas desaparecidas) 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 | | |
| 26% (50) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 30% (84) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Informes de cierre de investigación | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1 Acciones de búsqueda efectivas realizadas | Efectividad de los planes de búsqueda y su implementación |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 reportes de desaparición | 1.-1. Atención de reportes de desaparición | Relativo | a. Eficacia | Reportes | 144.00 | 144.00 | **310.00** | 43.06 | 215.28 |

**Observaciones:** El indicador incrementó debido a que se tenían carpetas de investigación que no habían sido solicitadas por la Fiscalía.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de realización de análisis de datos de los casos efectivos | 2.-2. Realización del análisis y tratamiento de la información | Relativo | b. Eficiencia | Análisis realizados | 96.00 | 96.00 | **236.00** | 73.75 | 245.83 |

**Observaciones:** El trabajo en conjunto con la Fiscalía del Estado permitió que el indicador aumentara.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de implementación del plan de búsqueda | 3.-3. Realización y ejecución del Plan de Búsqueda | Relativo | b. Eficiencia | Planes efectivos | 96.00 | 96.00 | **233.00** | 121.35 | 242.71 |

**Observaciones:** El trabajo en conjunto con a Fiscalía del Estado permitió que el indicador aumentara, se tiene más personas localizadas que reportes atendidos.

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00531. Casa del Adolescente*

**Gasto Modificado:** $1,416,428.24 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 49.52 %

### 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 | 1.10.1.4.1. 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 2021 / sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2020)-1) x 100 | Descendente | 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 84.04%

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 84.04%

| 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 12 a 17 años | (Sumatoria de promociones educativas realizadas + sumatoria de atenciones de salud realizadas + sumatoria de talleres realizados + sumatoria de alcance orgánico en redes sociales realizado / sumatoria de promociones educativas programados + sumatoria de atenciones de salud programados + sumatoria de talleres programados + sumatoria de alcance orgánico en redes sociales realizado programado) 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% (81,935) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (200,000) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Listas de asistencia, estadísticas de redes sociales digitales, Oficios, Fotografías, ubicados en el área 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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.-Atención psicológica, nutricional, estomatológica, médica, además de consejería, y capacitación en la casa del adolescente, así como en los diferentes planteles educativos | Relativo | a. Eficacia | Beneficiarios en salud integral | 26,000.00 | 26,000.00 | **16,770.00** | 22.58 | 64.50 |
| **Observaciones:** | El indicador esta por debajo de lo programado ya que se tuvo un número menor debido a reorganización del plan de trabajo 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 | 410.00 | 410.00 | **820.00** | 30.00 | 200.00 |
| **Observaciones:** | El indicador registro un número mayor por una mayor demanda de educación derivado de el ingreso escalonado a clases. | | | | | | | | |
| 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 | 168.00 | 168.00 | **102.00** | 9.11 | 60.71 |
| **Observaciones:** | El indicador se observa un número menor ya que se encuentra en reestructuración y la reeprogramación debido a la contingencia. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de material multimedia en redes sociales enfocado en los adolescentes | 4.-Elaboración y publicación de material multimedia, formativo, educativo y de atención emocional en medios digitales enfocados a adolescentes | Relativo | a. Eficacia | Alcance de material multimedia | 173,422.00 | 173,422.00 | **110,801.00** | 22.36 | 63.89 |

**Observaciones:** El indicador obtuvo una respuesta positiva por lo cual se traduce en un mayor número de alcances.

## *Programa*
## *00440. Coordinación Estratégica (Gobernabilidad y Legalidad)*

**Gasto Modificado:** $51,615,062.26 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 65.05 %

### 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 235.14%

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 57.9% (156) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 57.9% (156) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Archivo digital e impreso de los proyectos y programas e informes documentados en la Coord. de Asesores | Ascendente |

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 1.-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 | 36.00 | 36.00 | **34.00** | 47.22 | 94.44 |
| **Observaciones:** | En este indicador se observa que la meta programada y la cifra del mes no coinciden , ya que las cifras dependen directamente de número de solicitantes ya que son variables. | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes a apoyo ciudadano atendidas | 2.-A 2.2 Recepción de solicitudes de apoyo a la ciudadanía | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes atendidas | 120.00 | 120.00 | **451.00** | 187.92 | 375.83 |
| **Observaciones:** | En este indicador se observa que la meta programada y la cifra del mes no coinciden , ya que las cifras dependen directamente de número de solicitantes ya que son variables. | | | | | | | | |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.15%

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 82.4% (1,664) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 82.4% (1,664) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Archivo digital e impreso de los proyectos y programas e informes documentados en la 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 140.00 | 140.00 | **98.00** | 35.00 | 70.00 |
| **Observaciones:** | El indicador dio cumplimiento en programado y realizado. | | | | | | | | |
| Porcentaje de Apostilles realizados | 2.-A 1.2 Recepción de documentos para apostillar | Relativo | a. Eficacia | Apostilles | 1,524.00 | 1,524.00 | **1,681.00** | 55.15 | 110.30 |
| **Observaciones:** | El indicador aumenta o disminuye de acuerdo al número de solicitantes ya que son variables. | | | | | | | | |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.14%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 361.2% (156) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (156) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 | Ascendente |

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 112.00 | 112.00 | **67.00** | 29.91 | 59.82 |
| **Observaciones:** | El indicador puede variar derivado de la necesidad de convocar o posponer las reuniones por motivo de agenda. | | | | | | | | |
| 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 | 44.00 | 44.00 | **31.00** | 35.23 | 70.45 |
| **Observaciones:** | El indicador puede ser mayor o menor de acuerdo al resultado derivado de las necesidad de convocar o posponer las reuniones por motivos de agenda. | | | | | | | | |

***Programa***

***00441. Desarrollo de la Cultura Cívica***

**Gasto Modificado:** $7,065,220.49 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 84.51 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 1.6.2. 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 |

## 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 102.52%

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

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 102.52%

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

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 95.7% (6135) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (14222) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Control Interno de Eventos: Convocatorias, fotografías, invitaciones, acuses de recibido, correos electrónicos ubicados en la Dir. General de Desarrollo Cívico | Ascendente |

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 14,200.00 | 14,200.00 | **15,562.00** | 54.80 | 109.59 |

**Observaciones:** El indicador es mayor a lo programado ya que se apoyo por el área difundiendo en medios electrónicos.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 22.00 | 22.00 | **21.00** | 47.73 | 95.45 |

**Observaciones:** El indicador aumentó derivado de las conmemoraciones cívicas con un mayor número de personas; verberena del 15 de septiembre, desfile cívico militar entre otros.

***Programa***

***00432. Desarrollo Integral del Registro Civil***

**Gasto Modificado:** $24,304,608.89 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 73.54 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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, 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 124.84%

| 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 | Anual | 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 166.67%

| 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 |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 33.3% (8) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (6) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Listas de Asistencia de participantes derivado de las capacitaciones impartidas de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2021 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 3.00 | 3.00 | **5.00** | 83.33 | 166.67 |
| **Observaciones:** | Los resultados pueden variar por las fechas de programación, toda vez que depende de la disponibilidad del personal a impartir los cursos. | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | **5.00** | 83.33 | 166.67 |
| **Observaciones:** | Los resultados pueden variar por las fechas de programación, toda vez que depende de la disponibilidad del personal a impartir los cursos. | | | | | | | | |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 104.33%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 88.3% (407,647) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (409,333) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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) | Ascendente |

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 Oficialías del Registro Civil | 1.-A2.1 Realización de trámites en Oficialías del Registro Civil | Relativo | a. Eficacia | Trámites Realizados en Oficialías del Registro Civil | 170,365.00 | 170,365.00 | **168,186.00** | 49.36 | 98.72 |

**Observaciones:** Los indicadores disminuye o aumentan, toda vez que la solicitud de trámites en la Oficialías depende de la demanda de la población.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 238,968.00 | 238,968.00 | **262,706.00** | 54.97 | 109.93 |

**Observaciones:** Los indicadores disminuye o aumentan, toda vez que la solicitud de trámites en línea depende de la demanda de la población.

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 103.52%

| 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 | | |
| 79.4% (503,887) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (499,148) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 |

| 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 las recursos humanos y tecnológicos necesarios para atender las solicitudes |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 480,223.00 | 480,223.00 | **505,827.00** | 52.67 | 105.33 |
| **Observaciones:** | Lo resultados del indicador de los componentes relativos a registros y certificaciones expedidas, así como actas rectificadas y actualización en la base de datos disminuye o aumenta, toda vez que la solicitud de trámites depende de la demanda de la población. | | | | | | | | |
| 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 | 18,925.00 | 18,925.00 | **19,248.00** | 50.85 | 101.71 |
| **Observaciones:** | Lo resultados del indicador de los componentes relativos a registros y certificaciones expedidas, así como actas rectificadas y actualización en la base de datos disminuye o aumenta, toda vez que la solicitud de trámites depende de la demanda de la población. | | | | | | | | |

***Programa***

***00427. Desarrollo y Estabilidad Laboral***

**Gasto Modificado:** $6,487,803.70 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 56.75 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 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 66.44%

| 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 Asesorias 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 Bitácoras y Calendarios en la DGT. | Trabajadores y Patrones del Sector Productivo, Pequeñas, Medianas y Grandes 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 66.97%

| 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 |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 83.9% (6,708) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (6,984) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Libro de Bitácoras de Audiencias, Libro de Control de Asesorias, 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 | C1 Vigilancia del Cumplimiento de las Condiciones de Trabajo mediante Asesoría realizadas. | Los Ciudadanos acuden para solicitar Asesoría laboral y se les otorga de manera satisfactoria. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 521.00 | 521.00 | **268.00** | 3.60 | 51.44 |
| **Observaciones:** | Respecto al indicador esta por debajo de la meta estipulada, debido a que no hubo afluencia, desconociendo el motivo. | | | | | | | | |
| 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 | 6,463.00 | 6,463.00 | **4,404.00** | 63.37 | 68.14 |
| **Observaciones:** | Respecto al indicador esta por encima de lo programado debido a que hubo más acercamiento por parte de los trabajadores. | | | | | | | | |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.99%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 55.9% (1,987) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (2,762) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Libro de Bitácoras de Audiencias, Libro de Control de Asesorias, 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 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de 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 | 2,642.00 | 2,642.00 | **1,074.00** | 39.02 | 40.65 |
| **Observaciones:** | Respecto a a este indicador no se pudo llegar a la meta estipulada ya que las asesorías sobre los conflictos, se daban vía telefónica, en muchas ocasiones llegan a acuerdo conciliatorio entre ellos, pero no se notificaba por no ser de forma presencial. | | | | | | | | |
| 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 | **59.00** | 1.97 | 49.17 |
| **Observaciones:** | No se logro superar la meta estipulada , debido a que hubo mas conciliaciones que las demandas interpuestas por los usuarios. | | | | | | | | |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.97%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (288) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (288) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Libro de Bitácoras de Audiencias, Libro de Control de Asesorias, 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | **136.00** | 47.22 | 94.44 |

**Observaciones:** Se logro superar la meta llevando a cabo las metas programadas.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | **126.00** | 43.75 | 87.50 |

**Observaciones:** El indicador esta por debajo de lo programado, debido a que el tramite aun no se ha concluido por falta de entrega de documentos por parte de los inspeccionados.

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.81%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de permisos a trabajadores menores de edad y centros vigilados | 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 Programados) x 100 | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 57.9% (568) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (754) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Libro de Bitácoras de Audiencias, Libro de Control de Asesorias, 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 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 610.00 | 610.00 | **368.00** | 48.87 | 60.33 |
| **Observaciones:** | El indicador esta por debajo de lo programado debido a que que depende directamente del acercamiento de los menores y padres de familia, a efectos de las pandémia por COVID-19. | | | | | | | | |
| Porcentaje de Centros de Trabajo Vigilados | 2.-A4.2 Ejecución y estricta vigilancia en los centro de trabajo en donde se contratan trabajadores Menores de Edad. | Relativo | a. Eficacia | Centros de trabajo | 144.00 | 144.00 | **136.00** | 17.94 | 94.44 |
| **Observaciones:** | Se superó el indicador ya que estas funciones no dependen necesariamente de un factor externo. | | | | | | | | |

***Programa***

***08000. FASP Fondo de Seguridad Pública 2021***

**Gasto Modificado:** $249,147,110.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 66.54 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 2.3.3. 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 percepción de desempeño de la policía estatal |

## 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 34.76%

| 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 continúa 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.76%

| 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. |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 93.9% ($226,184,206.97) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% ($249,147,110.00) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 249,147,110.00 | 249,147,110.00 | **165,776,223.69** | 33.27 | 66.54 |
| **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 | 1,378.00 | 1,378.00 | **41.00** | 1.49 | 2.98 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

***Programa***

***00442. Gobernabilidad democrática y participativa***

**Gasto Modificado:** $2,629,904.52 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 70.20 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 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 Subsecretaria 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 72.23%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Trimestral | (Número de gestiones para el logro de la Gobernabilidad Democrática realizadas/Número de gestiones para el logro de la Gobernabilidad Democrática Programadas) x 100 | 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 |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.56%

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

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (550) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (550) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reporte de actividades programadas. (Control Interno de la Subsecretaria de Gobierno) | Ascendente |

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 120.00 | 120.00 | **121.00** | 7.06 | 100.83 |
| **Observaciones:** | El indicador es mayor a lo programado derivado de la contingencia por COVID-19, así como la demanda depende de los actores políticos y sociales. | | | | | | | | |
| Porcentaje de atención y cumplimiento a comisiones | 2.-A2.2 Representación en sesiones y eventos. | Relativo | a. Eficacia | Comisiones | 380.00 | 380.00 | **190.00** | 46.50 | 50.00 |
| **Observaciones:** | El indicador es menor ya que depende de la demanda de los actores políticos y sociales. | | | | | | | | |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.89%

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 76% (4576) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (4212) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bitácoras de registro de documentos a certificar y de actualización de firmas autorizadas. (Control Interno de la Subsecretaria de Gobierno) | Descendente |

| 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 autentificación de documentos proporcionada por las dependencias |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 4,200.00 | 4,200.00 | **4,485.00** | 53.39 | 106.79 |

**Observaciones:** El indicador aumenta o disminuye debido a los efectos de la actual emergencia sanitaria, que afecta la dinámica estudiantil, en función de la forma en la que actualmente se están brindando las clases, así como la entrega de documentación por parte del sistema educativo.

***Programa***

***00429. Gobernabilidad, Relación entre Poderes, Órdenes de Gobierno, Organismos de la Sociedad y Justicia Alternativa***

**Gasto Modificado:** $10,680,738.18 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 66.62 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 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, órdenes 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 86.78%

| 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 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

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

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.55%

| 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 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% (1233) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (1299) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Registros de las reuniones de interlocución. | Ascendente |

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 460.00 | 460.00 | **331.00** | 25.18 | 71.96 |
| **Observaciones:** | Las metas fueron estimadas con base a los resultados del año anterior, por lo tonto el resultado puede variar de acuerdo a la dinámica política - social que actualmente existe en la entidad, aunado al incremento de actividad político-electoral. | | | | | | | | |
| 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 | 119.00 | 119.00 | **150.00** | 12.61 | 126.05 |
| **Observaciones:** | Las metas fueron estimadas con base a los resultados del año anterior, por lo tonto el resultado puede variar de acuerdo a la dinámica política - social que actualmente existe en la entidad, aunado al incremento de actividad político-electoral. | | | | | | | | |
| Porcentaje de cobertura políticos y sociales cubiertos. | 3.-1.3 Cobertura de eventos politicos 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 | **730.00** | 55.76 | 101.39 |
| **Observaciones:** | Las metas fueron estimadas con base a los resultados del año anterior, por lo tonto el resultado puede variar de acuerdo a la dinámica política - social que actualmente existe en la entidad, aunado al incremento de actividad político-electoral. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 460.00 | 460.00 | **331.00** | 25.18 | 71.96 |

**Observaciones:** Las metas fueron estimadas con base a los resultados del año anterior, por lo tonto el resultado puede variar de acuerdo a la dinámica política - social que actualmente existe en la entidad, aunado al incremento de actividad político-electoral.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 119.00 | 119.00 | **150.00** | 12.61 | 126.05 |

**Observaciones:** Las metas fueron estimadas con base a los resultados del año anterior, por lo tonto el resultado puede variar de acuerdo a la dinámica política - social que actualmente existe en la entidad, aunado al incremento de actividad político-electoral.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de cobertura políticos y sociales cubiertos. | 3.-1.3 Cobertura de eventos politicos 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 | **730.00** | 55.76 | 101.39 |

**Observaciones:** Las metas fueron estimadas con base a los resultados del año anterior, por lo tonto el resultado puede variar de acuerdo a la dinámica política - social que actualmente existe en la entidad, aunado al incremento de actividad político-electoral.

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 54.1% (744) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (800) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 80.00 | 80.00 | **65.00** | 8.13 | 81.25 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| 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 | 720.00 | 720.00 | **575.00** | 71.88 | 79.86 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| 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 | 80.00 | 80.00 | **65.00** | 8.13 | 81.25 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 720.00 | 720.00 | **575.00** | 71.88 | 79.86 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *00433. Homologación de criterios normativos de la Administración Pública*

**Gasto Modificado:** $4,589,180.70 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 69.63 %

### 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 142.40%

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (763) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (484) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Periódico Oficial del Estado, Control Interno de Publicaciones, Normateca 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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:** | En lo relativo al indicador es necesario señalar que es imposible cuantificar las normas federales que serán modificadas y con ello homologar la legislación local ; así mismo es no es posible determinar el número de beneficiarios por una Ley. | | | | | | | | |
| 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 | **688.00** | 141.90 | 143.33 |
| **Observaciones:** | La Normateca es un portal de consulta de Gobierno y no se puede determinar el sexo y/o condición de los usuarios que la consultan , la normatividad a actualizarse deriva de la actividad legislativa, judicial , administrativa, órganos constitucionales autónomos, municipios y la federación por ello es imposible determinar en cantidad de manera mensual. | | | | | | | | |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.07%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (283) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (188) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Control Interno de Opiniones recibidas y emitidas por la Coord. Jurídica Gubernamental | Descendente |

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 de opiniones y observaciones | 180.00 | 180.00 | **159.00** | 86.57 | 88.33 |

**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 decreto debe de seguir para un efectivo proceso legislativo, dichas opiniones deben seguir para un proceso legislativo; dichas opiniones dependen de la actividad legislativa por lo que es imposible determinar cuantas iniciativas se generan por mes; así mismo no hay manera de saber cuantas personas se benefician.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | **14.00** | 3.50 | 175.00 |

**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 debe seguir para un efectivo proceso legislativo, por lo que es imposible determinar cuantas iniciativas, se generan por mes.

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 146.40%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (52) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (52) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Periódico Oficial del Estado, Control Interno de Publicaciones. http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/ | Ascendente |

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 960.00 | 960.00 | **1,457.00** | 141.15 | 151.77 |
| **Observaciones:** | El POE es el medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente de interés público, de tal forma 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; por ello no se tiene certeza del sexo y /o condición de los beneficiados. En este orden de idea, es imposible determinar cuantas solicitudes de publicación realizarán las dependencias, entidades , municipios y órganos constitucionales autónomos, derivado del mismo modo la imposibilidad de medir 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** | 5.25 | 75.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

## *Programa*

### *00426. Impartición de Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados*

**Gasto Modificado:** $4,129,785.56

**Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 66.25 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 133.74%

| 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 |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 133.74%

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

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 104% (4,011) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (4,000) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Control Interno de Agendas de las Audiencias en Oficinas del Tribunal de Arbitraje | Descendente |

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | **384.00** | 8.35 | 417.39 |

**Observaciones:** El indicador aumentó es en razón de que se cuenta con más personal, secretarios de acuerdos, notificadores y dictaminadores.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | **7,242.00** | 125.39 | 127.95 |

**Observaciones:** El indicador aumento en razón de que se cuenta con más personal, secretarios de acuerdos, notificadores y dictaminadores.

***Programa***

***00530. Implementación y fortalecimiento del sistema local de protección de los derechos de NNA***

**Gasto Modificado:** $8,597,004.54 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 57.94 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 1.10.1.4.1. 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 2021 / sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2020)-1) x 100 | Ascendente | Personas atendidas |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Reporte mensual concentrado en carpeta de la oficina de estadística de Casa del Adolescente | Contribuir al Desarrollo Familiar mediante la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para que estos sean conocidos y respetados en sus entornos inmediatos, como los son sus familias, escuelas, y comunidades | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 125.78%

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

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

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 194.06%

| 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, promociones y capacitaciones realizadas | (total de atenciones realizadas + total de promociones realizadas + total de capacitaciones realizadas / atenciones requeridas + total de promociones programadas + total de capacitaciones 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% (355) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (359) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Documentación Oficial, Oficios de canalizaciones, ligas de los programas, CD´s con programas de promoción de los derechos ubicados en el área de estadística en oficinas de SIPINNA | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 107.00 | 107.00 | **77.00** | 25.19 | 71.96 |
| **Observaciones:** | Se tuvo un número menor en la campaña de promoción de los derechos debido a la reprogramación de las emisiones que se realizan. | | | | | | | | |
| 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 | 240.00 | 240.00 | **931.00** | 116.38 | 387.92 |
| **Observaciones:** | Se tuvieron un mayor número de canalizaciones de NNA para atención integral debido al aumento en la demanda de atenciones por parte de la población objetivo. | | | | | | | | |
| Porcentaje de Capacitaciones virtuales y presenciales a los servidores públicos | 3.-Capacitaciones virtuales y presenciales a servidores públicos en materia de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes | Relativo | a. Eficacia | Capacitaciones | 12.00 | 12.00 | **18.00** | 52.50 | 150.00 |
| **Observaciones:** | El indicador aumentó derivado que se tuvieron dos capacitaciones a servidores por requerimientos de SIPINNA para el resguardo de niñas, niños y adolescentes en periodo electoral . | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.50%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de sesiones de los comités del sistema de protección | Indicador que mide el porcentaje de sesiones de las cuales se derivan los diferentes acuerdos en favor de 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 | 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% (40) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (6) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Documentación Oficial, Fotografías, listas de asistencia ubicadas en el área de estadística de SIPINNA | Descendente |

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 secretarias ejecutivas de los Municipios | 2.-Realización de Sesiones de las comisiones de secretarias ejecutivas de los Municipios | Relativo | a. Eficacia | Sesiones de las comisiones de Secretarias ejecutivas de los municipios | 2.00 | 2.00 | **2.00** | 15.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Sesión de la Comisión de Secretarias Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas | 3.-Participación en sesiones de la Comisión de Secretarias Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas | Relativo | a. Eficacia | Sesiones de la Comision de Secretarias Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas | 2.00 | 2.00 | **1.00** | 2.50 | 50.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*
## *00443. Locatel*

**Gasto Modificado:** $49,500.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 34.84 %

### 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 49.41%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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: 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 |

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.75%**

| 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% (3000) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 99% (3000) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Control Interno: Consulta en base de datos física y electrónica de Locatel | Ascendente |

| 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 | Se cuenta con los recursos Humanos, Tecnológicos y de infraestructura para llevar a cabo los operativos de apoyo y la difusión de los servicios |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 40,800.00 | 40,800.00 | **26,136.00** | 32.03 | 64.06 |

**Observaciones:** El indicador esta en aumento debido a la ayuda prestada a la ISSEA en la recepción de llamadas referente a COVID -19, la recepción de llamadas se ha visto incrementada , por lo que consideramos que una vez concluida de tendrán los parámetros normales.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | **1,303.00** | 21.72 | 43.43 |

**Observaciones:** Este indicador puede ser mayor o puede ser menor al programado ya que están sujetos a la demanda de la ciudadanía.

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.08%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (1,145) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (1,145) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Control Interno: Consulta en base de datos física y electrónica de Locatel | Ascendente |

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 cuidadanía por peticiones diversas | Relativo | a. Eficacia | Reportes de atención a la ciudadanía resueltos | 1,145.00 | 1,145.00 | **562.00** | 44.17 | 49.08 |
| **Observaciones:** | El indicador puede variar de acuerdo a las personas localizadas de las llamadas recibidas por el usuario de la coordinación. | | | | | | | | |
| 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 | 11.00 | 11.00 | **1.00** | 0.91 | 9.09 |
| **Observaciones:** | El indicador es menor derivado que los convenios de colaboración están en revisión en el área jurídica. | | | | | | | | |

***Programa***

***00434. Modernización Integral de los Archivos del Estado***

**Gasto Modificado:** $8,927,983.50 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 65.31 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 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 84.53%

| 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 |

| 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 108.97%

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

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (6,236) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (6,220) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Control Interno de la Dirección General de Archivos, Indicadores de Desempeño, Registros de personas atendidas y listas de asistencia a conferencias. | Descendente |

| 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, visitas-taller, mismo que permite la difusión de aspectos históricos de nuestro Estado. Se llevan a cabo conferencias y exposiciones, mismas que invitan a las personas a convivir con la historia. Se cuenta solicitudes de Instituciones Educativas para visitas-taller y/o difusión en coordinación con el área de Comunicación de la SEGGOB mensualmente, a través de redes sociales con la cantid |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 3,110.00 | 3,110.00 | **3,389.00** | 54.49 | 108.97 |

**Observaciones:** Se logro superar la meta establecida por la implementación de difusión de información de gran relevancia histórica de nuestro estado a través del perfil de facebook.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3,110.00 | 3,110.00 | **3,389.00** | 54.49 | 108.97 |

**Observaciones:** Se logro superar la meta establecida por la implementación de difusión de información de gran relevancia histórica de nuestro Estado a través del perfil de facebook.

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.00%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (206,860) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (108,364) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Control Interno de la Dirección General de Archivos, Indicadores de Desempeño, Acervos Documentales, reportes de trabajos de conservación del personal y documentos tratados. | Descendente |

| 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.<br>Se cuenta con personal capacitado para los procesos de conservación y restauración documental. Se cuenta con material para realizar el trabajo. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 Conservación Documental. | Relativo | b. Eficiencia | Documentos sometidos a limpieza y rehabilitación para la preservación | 98,100.00 | 98,100.00 | **86,855.00** | 44.27 | 88.54 |

**Observaciones:** Se logró superar las meta programada gracias al compromiso y al buen desempeño del personal de la Dirección General de Archivo.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de documentos digitalizados | 2.-A 2.2 implementación del Programa de Digitalización | Relativo | b. Eficiencia | Documentos Digitalizados | 10,264.00 | 10,264.00 | **5,076.00** | 24.73 | 49.45 |

**Observaciones:** No se logro la meta programada debido a la falta de personal, ya que algunos se jubilaron y no se han cubierto las plazas.

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.63%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (286,980) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (203,074) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Control Interno de la Dirección General de Archivos, Indicadores de Desempeño Registros en el Sistema de Administración de Archivos. | Descendente |

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 125,537.00 | 125,537.00 | **127,250.00** | 50.68 | 101.36 |

**Observaciones:** Se logró superar las meta programada gracias al compromiso y al buen desempeño del personal de la Dirección General de Archivo.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de documentos catalogados | 2.-A 3.2 Implementación de la Catalogación documental | Relativo | b. Eficiencia | Documentos a Catalogar | 77,537.00 | 77,537.00 | **38,685.00** | 24.95 | 49.89 |

**Observaciones:** Se logró superar las meta programada gracias al compromiso y al buen desempeño del personal de la Dirección General de Archivo.

***Programa***

***00437. Programa Integral para la Atención de Migrantes***

**Gasto Modificado:** $13,900.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 18.99 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 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 85.62%

| 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 | Descendente | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.62%

| 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 | | |
| 83% (463) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (465) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 hidrocálido y sus familias | 1.-A1. Elaboración de dípticos y difusión de información a través de Internet | Relativo | a. Eficacia | Actualización | 12.00 | 12.00 | **9.00** | 7.50 | 75.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Asesorías a migrantes hidrocálidos y sus familias | 2.-A2. Asesoramiento a las personas migrantes y sus familias | Relativo | a. Eficacia | Asesorías al Migrante y sus familias | 380.00 | 380.00 | **372.00** | 68.53 | 97.89 |
| **Observaciones:** | El indicador puede aumentar o disminuir de acuerdo a la operación del programa, es por atención a la demanda presentada en la oficina de atención al migrante. | | | | | | | | |
| Porcentaje de personas asesoradas para la obtención de una visa para un reencuentro familiar | 3.-A3. Generación del programa de reencuentro familiar | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 73.00 | 73.00 | **35.00** | 9.59 | 47.95 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00430. Pronta y Expedita Administración de Justicia Laboral*

**Gasto Modificado:** $15,902,322.81 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 67.11 %

### 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) | Ascendente | Acuerdos |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Anual | Control 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 98.78%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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: 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 |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.55%

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

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (15,002) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (13,600) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 | C1. Audiencias laborales implementadas | Existe disposición de las partes para asistir a las audiencias e impulsar los asuntos laborales. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 13,600.00 | 13,600.00 | **13,693.00** | 80.55 | 100.68 |

**Observaciones:** El indicador rebasa o disminuye 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 | 36,550.00 | 36,550.00 | **27,424.00** | 15.01 | 75.03 |

**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 101.05%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor** | **Año** | **Período** | **Valor** | **Año** | **Período** | | |
| 100% (7,744) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (6,120) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 1,830.00 | 1,830.00 | **1,870.00** | 51.09 | 102.19 |

**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 | 4,290.00 | 4,290.00 | **4,286.00** | 49.95 | 99.91 |

**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 99.73%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (793) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (695) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 Implementación de acciones para dictado de laudos conforme a derecho | Relativo | a. Eficacia | Laudo | 480.00 | 480.00 | **446.00** | 74.33 | 92.92 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de resoluciones incidentales emitidos | 2.-A 3.2 Implementación de acciones para dictado de resoluciones incidentales conforme a derecho | Relativo | a. Eficacia | Resoluciones Incidentales | 215.00 | 215.00 | **273.00** | 25.40 | 126.98 |

**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***

***00428. Protección Civil Efectiva y Oportuna***

**Gasto Modificado:** $6,902,350.01 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 61.58 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 2.5. Gestión Integral de Riesgos | 2.5.1. Salvaguardar la vida de las personas, sus bienes patrimoniales y el medio ambiente mediante la detección oportuna de los riesgos a los que se encuentra expuesta la población | 2.5.1.1. Establecer en la población la cultura de la protección civil, mediante la Gestión Integral de Riesgos, para construir a un estado más resiliente y seguro | 2.5.1.1.1. Nivel de actualización del Atlas de Riesgos y Peligros del Estado |

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Nivel de Actualización del Atlas de Riesgos y Peligros del Estado. | Avance de Incorporación y Actualización de Capas del Atlas de Peligros y Riesgos del Estado. | (Número de capas actualizadas / 137) x 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Semestral | Entrega de capas mediante minutas en las reuniones mensuales del Comité Interinstitucional del Atlas de Peligros y Riesgos del Estado. | Contribuir a que Aguascalientes cuente con una Estrategia de Gestión Integral de Riesgos mediante actualizar el Atlas de Riesgos y Peligros del Estado para prevenir, mitigar y reducir riesgos a los que se encuentra expuesta la población. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 122.84%

| 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 | Mensual | 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 el medio ambiente 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 109.18%

| 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 |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 48.7% (120) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 48.7% (120) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Control Interno electrónico de fichas informativas de los eventos, contingencias, emergencias y desastres atendidos, ubicado 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 38.00 | 38.00 | **41.00** | 75.53 | 107.89 |

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, continua baja la atención a eventos, contingencias, emergencias y operativos.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 82.00 | 82.00 | **92.00** | 33.66 | 112.20 |

**Observaciones:** el Indicador aumento derivado que se presentaron más contingencias,emergencias y desastres.

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 125.16%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 158.51% (29,083) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (3,744) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Control Interno: Archivo de capacitaciones impartidas, ubicado en la CEPC. | Descendente |

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 144.00 | 144.00 | **180.00** | 2.50 | 125.00 |

**Observaciones:** El indicador es mayor derivado que se continua con el programa de capacitaciones en linea.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Persona Capacitada | 3,600.00 | 3,600.00 | **4,506.00** | 122.66 | 125.17 |

**Observaciones:** Se rebasó el indicador y el programa derivado de que también los cursos y capacitaciones se siguen realizando en línea.

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 134.17%

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

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

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 163.33% (980) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (960) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Control Interno: Actas de inspección y resoluciones, ubicado 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 480.00 | 480.00 | **668.00** | 69.58 | 139.17 |

**Observaciones:** En el caso de área de Prevención, se rebasó el indicador, pues está área continúa laborando a ritmo normal.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 480.00 | 480.00 | **620.00** | 64.58 | 129.17 |

**Observaciones:** En el caso de área de Prevención, se rebasó el indicador, pues está área continúa laborando a ritmo normal.

## *Programa*
## *00435. Regulación de la Fe Pública*

**Gasto Modificado:** $2,161,635.56 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 128.25 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 2.1.3. 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 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 |

| 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 82.51%

| 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 | Trimestral | 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 82.51%

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

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 97.8% (323,207) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (323,212) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Control Interno: Actas de Visitas realizadas para gestión de Notarias por la Visitaduría ubicadas en el archivo de la oficina | Ascendente |

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 323,150.00 | 323,150.00 | **249,100.00** | 15.42 | 77.08 |

**Observaciones:** Indicador disminuye o aumenta según las peticiones de los folios por parte de los Notarios Públicos.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 62.00 | 62.00 | **52.00** | 67.10 | 83.87 |

**Observaciones:** Se realizaron las visitas generales en según las ordenes recibidas a la Visitaduría de Notarías.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas**
**de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**
Sistema de Evaluación del Desempeño
**(Anexo 13)**

## SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

### *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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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.

***MARCO NORMATIVO***

*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.

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Secretaría de Seguridad Pública

***Programa***

***06523. Análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos***

**Gasto Modificado:** $17,136,200.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 40.88 %

### 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. Implementación de pláticas de prevención de delitos cibernéticos | 2.3.1.11.1. Beneficiarios de pláticas de delitos tecnológicos |

### 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 | Numero 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 | Anual | Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencias, evidencia fotográfica, videografica y base de datos de la Dirección General de Policia 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 209.98%

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 Policia 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 209.98%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 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 |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 23989 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 15000 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencias, evidencia fotográfica, videografica y base de datos de la Dirección General de Policia 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de platicas realizadas | 1.1.-Implementación de actividades de prevención | Relativo | a. Eficacia | Platicas | 80.00 | 80.00 | **159.00** | 59.63 | 198.75 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención | 1.2.-Generación de reportes de resultados | Relativo | a. Eficacia | Persona Beneficiada | 15,000.00 | 15,000.00 | **46,485.00** | 123.96 | 309.90 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de beneficiarios alcanzados | 1.3.-Generación de infografías y capsulas preventivas e informativas | Relativo | a. Eficacia | Persona Beneficiada | 500,000.00 | 500,000.00 | **439,871.00** | 26.39 | 87.97 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00418. Aplicación del Marco Normativo en Materia de Seguridad Pública*

**Gasto Modificado:** $3,269,300.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 65.45 %

### 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. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública | 2.3.1.7.1. Número de personas atendidas |

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.94%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 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 | | |
| 342 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 316 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Archivos de la Jefatura de Transparencia de la Dirección General Jurídica de la Secretaria 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | Solicitudes atendidas | 316.00 | 316.00 | **221.00** | 69.94 | 69.94 |

**Observaciones:**

## *Programa*

## *00410. Atención a la Ciudadanía y Direcciones de esta Secretaría*

**Gasto Modificado:** $13,323,400.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 27.77 %

### 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. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública | 2.3.1.7.1. Número de personas atendidas |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 113.12%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de licencias de conducir expedidas | Se refiere al número de licencias de conducir expedidas por parte de la Jefatura de Licencias de la Secretaria 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 |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 83502 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 80000 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Base de Datos de Licencias de Conducir de la Secretaría de Seguridad Pública | Ascendente |

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | Relativo | a. Eficacia | Licencias | 80,000.00 | 80,000.00 | **75,667.00** | 75.67 | 94.58 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de asistentes a cursos de educación vial | 1.2.-Impartición de cursos de educación vial | Relativo | a. Eficacia | Asistentes | 9,000.00 | 9,000.00 | **16,852.00** | 37.45 | 187.24 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.57%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 1255 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 295 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Base de datos de personas atendidas mediante la plataforma SIGUE, SIAC, TPART Y BUZONG | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Solicitudes de atención a la ciudadanía realizadas | La ciudadanía acude a la Secretaria de Seguridad Pública a solicitar apoyo |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 40.00 | 40.00 | **16.00** | 10.00 | 40.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de personas atendidas PUGCEA | 2.2.-Atención de solicitudes en plataforma PUGCEA | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 40.00 | 40.00 | **15.00** | 9.38 | 37.50 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de personas atendidas SEPART | 2.3.-Atención de solicitudes por medio de tarjetas de las secretaria particular SEPART | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 5.00 | 5.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas atendidas BUZONG | 2.4.-Atención de solicitudes de personas por medio de buzón de gobierno BUZONG | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 210.00 | 210.00 | **94.00** | 11.19 | 44.76 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *00420. Atención Aérea a Operativos de Seguridad y/o Emergencia*

**Gasto Modificado:** $25,810,300.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 14.18 %

### 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 atención oportuna de los reportes ciudadanos | 2.3.2.2.1. Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad. |

### Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad | Se refiere al porcentaje de percepción positiva que es emitido por el ENVIPE del Inegi | Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad=Variación de la Percepción positiva emitida por la ENVIPE del año actual con respecto al año anterior | Ascendente | Porcentaje |

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 69.56%

| 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 planeados)100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Semestral | Documentos de la Dirección de Servicios Aereos | 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 89.12%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 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 | | |
| 341 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 340 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bitácoras del Dirección de Servicios Aéreos | Ascendente |

| 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 Aereos realice los operativos aéreos |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de vuelos realizados | 1.1.-Realización de los vuelos de emergencia | Relativo | a. Eficacia | Vuelos | 340.00 | 340.00 | **303.00** | 89.12 | 89.12 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 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 | | |
| 4 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 8 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 Aereos, realice sus capacitaciones |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 recibidos | 2.1.-Implementación de los cursos al personal del área de servicios aéreos | Relativo | a. Eficacia | Cursos | 8.00 | 8.00 | **4.00** | 50.00 | 50.00 |

**Observaciones:**

## *Programa*

***00471. Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del Estado de Aguascalientes***

**Gasto Modificado:** $211,531,400.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 42.35 %

## 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 | 2.3.1.2. Establecer un banco de datos a nivel estatal; y los mecanismos y procedimientos para la integración, consulta y actualización de la inteligencia policial | 2.3.1.2.1. Proyectos presentados para intercambio de información policial |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 a la integración, consulta y actualización de la inteligencia operacional con la implementación de una base de datos a nivel estatal | 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 | Información de la base de datos alojada en la Coordinación de Infraestructura y TICs del C5 SITEC. | Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante una base de datos a nivel estatal con los mecanismos y procedimientos para la integración, consulta y actualización de la inteligencia operacional. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 72.41%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de acciones registradas en pro de la coordinación con las corporaciones. | Se refiere a la alimentación de la base de datos integradora entre la Seguridad publica estatal y municipales, así como seguridad penitenciaria para lograr la eficacia operacional | Porcentaje de acciones registradas en pro de la coordinación con las corporaciones. = (Total de metas realizadas/Total de metas programadas) * 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Semestral | Información documental de evidencia de acciones registrada en Dirección General. | Eficacia operacional debido a la coordinación con las corporaciones de procuración de justicia, Seguridad publica estatal y municipales, así como seguridad penitenciaria para alimentar la base de datos integradora. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.83%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de avance en la Integración de bases de datos. | Se refiera a la evidencia digital de la base de datos generada en la Coordinación de Infraestructura y TICs del C5 SITEC. | Porcentaje de avance de integración: (Total de avance de integración realizado / Total de avance de integración programado) *100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Evidencia digital de la base de datos generada en la Coordinación de Infraestructura y TICs del C5 SITEC. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Bases de datos con información completa y eficiente en coordinación con las corporaciones integradas. | La operatividad del sistema del C5 SITEC funciona en optimas condiciones así como la colaboración efectiva de las corporaciones se cumple. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 alimentación de bases de datos. | 1.1.-Alimentación de bases de datos con información completa y eficiente en coordinación con las corporaciones. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 100.00 | 100.00 | **74.83** | 37.42 | 74.83 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de consultas en bases de datos. | 1.2.-Consulta de registros en bases de datos. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 100.00 | 100.00 | **74.83** | 37.42 | 74.83 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.99%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Porcentaje de avance en el programa de colaboración. | Son los programas de colaboración cumplidos entre lideres de Instituciones, Corporaciones y asociaciones. | Porcentaje de avance de Programas de colaboración: (Total de avance en el programa de colaboración realizado / Total de avance en el programa de colaboración programado) *100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Información documental del avance en el programa, almacenada en Dirección General. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Programas de colaboración entre lideres de Instituciones, Corporaciones y asociaciones cumplidos | Existe voluntad política en las acciones en pro de la coordinación entre corporaciones. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 firmados. | 2.1.-Firma de convenios de colaboración para el fortalecimiento de las operaciones en el C-5 SITEC | Relativo | a. Eficacia | Convenio | 100.00 | 100.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones y documentos de operación e inteligencia entregados. | 2.2.-Capacitación y producto de inteligencia para el fortalecimiento de las operaciones en el C-5 SITEC. | Relativo | a. Eficacia | Convenio | 100.00 | 100.00 | **66.53** | 16.63 | 66.53 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de visitas internas y externas, visitas a medios masivos de comunicación, campañas y capacitaciones. | 2.3.-Realizar eventos de acercamiento con la sociedad e instituciones dentro y fuera de C5 SITEC. | Relativo | a. Eficacia | Eventos | 100.00 | 100.00 | **74.92** | 18.73 | 74.92 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de constancias de inscripción en REPUVE | 2.4.-Colocación de constancias de inscripción en vehículos del padrón vehicular del estado de Aguascalientes. | Relativo | a. Eficacia | Constancia | 2,500.00 | 2,500.00 | **3,463.00** | 34.63 | 138.52 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *00419. Eficiencia en la Atención de Servicios de Emergencia*

**Gasto Modificado:** $10,349,700.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 78.15 %

### 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 | 2.3.1.10. Generar cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la coordinación de servicios de emergencias | 2.3.1.10.1. 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 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 21.49%

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

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

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 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 | | |
| 6 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 10 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Constancias y/o reconocimientos de participación en cursos tomados y aprobados, memoria fotográfica, registrados en la Coordinación de Servicios de Emergencias | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Cursos al personal de la coordinación de servicios de emergencias implementados | Se otorgan recursos suficientes para la capacitación del personal de la Coordinación de Servicios de Emergencia. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 planeados | 1.1.-Planeación de cursos con centros especializados para capacitaciones | Relativo | a. Eficacia | Cursos | 10.00 | 10.00 | **3.00** | 9.00 | 30.00 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de elementos beneficiados | 1.2.-Implementación de cursos | Relativo | a. Eficacia | Cursos | 10.00 | 10.00 | **3.00** | 21.00 | 30.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.99%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 14155 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 14000 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Listas de asistencia de las personas beneficiadas en el programa, memoria fotográfica en la Coordinación de Servicios de Emergencias | Ascendente |

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de beneficiados con los cursos y/o talleres | 2.1.-Implementación de cursos y talleres de prevención de accidentes a la ciudadanía y empresas | Relativo | a. Eficacia | Persona Beneficiada | 14,000.00 | 14,000.00 | **1,818.00** | 12.99 | 12.99 |

**Observaciones:**

## *Programa*

## *00416. Eficiencia y Mejor Servicio de Llamadas de Emergencia*

**Gasto Modificado:** $53,942,500.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 62.47 %

### 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 | 2.3.1.4. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias | 2.3.1.4.1. Cantidad de reportes atendidos |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Número de llamadas atendidas | Se refiere al tiempo de atención que se brinda a la población desde la atención de la llamada, hasta el arribo de la unidad. | Porcentaje de incidentes atendidos = (Número total de incidentes atendidos / total de incidentes reportados) * 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Informes de Indicadores CNI | Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la eficiencia y mejor servicio en llamadas de emergencia. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 103.44%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Promedio de tiempo de atención en la emergencia | Se refiere al tiempo de atención que se brinda a la población desde la atención de la llamada, hasta el despacho de la unidad al lugar de la emergencia. | Promedio de tiempo de atención en la emergencia = (Sumatoria del tiempo generado desde la recepción de la llamada, hasta el despacho de la unidad / Numero de llamadas atendidas)*100 | Descendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Semestral | Informes de Indicadores CNI | La población del estado de Aguascalientes cuenta con tiempos de atención de los reportes de emergencia de forma eficiente. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 131.87%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de reportes atendidos | Se refiere a la optima participación con la que se cuenta dentro del C5 SITEC para brindar atención al servicio de emergencia 9-1-1 | Porcentaje de reportes atendidos = (Número total de incidentes atendidos / total de incidentes reportados) * 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 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 400000 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Informe de atención a llamadas de emergencia del C5 SITEC y Síntesis realizadas por el área de calidad del C5 SITEC | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Capacidad de atención a reportes de emergencias incrementada | Se cuenta con los recursos humanos, económicos, materiales y tecnológicos suficientes en la implementación, medición y coordinación del servicio |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 indicadores CNI | 1.1.-Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias medidos a través de los indicadores CNI | Relativo | a. Eficacia | Reportes | 400,000.00 | 400,000.00 | **754,993.00** | 94.37 | 188.75 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de evaluaciones realizadas en área operativa | 1.2.-Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias medidos a través de las evaluaciones de desempeño a personal operativo 9-1-1 C5 "SITEC" | Relativo | a. Eficacia | Evaluaciones | 12.00 | 12.00 | **9.00** | 37.50 | 75.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Porcentaje de tiempo de respuesta de canalización de reportes | Se refiere a dar a conocer el buen uso del servicio de emergencia en eventos de alto impacto a la población por los diferentes medios de comunicación. | Porcentaje de tiempo de respuesta de canalización de reportesa = (Sumatoria del tiempo generado desde la recepción de la llamada, hasta la canalización a corporaciones / Numero de llamadas atendidas)*100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 12 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Informe de atención a llamadas de emergencia del C5 SITEC y Síntesis realizadas por el área de calidad del C5 SITEC | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Herramientas tecnológicas para la medición del tiempo en el despacho Implementadas | La población del estado de Aguascalientes es atendida adecuadamente en el menor tiempo de arribo de la corporación al incidente solicitado. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 realizados | 2.1.-Disminución del tiempo de respuesta a emergencias a través de los informes de SafetyNet | Relativo | a. Eficacia | Informes | 12.00 | 12.00 | **9.00** | 75.00 | 75.00 |

**Observaciones:**

## *Programa*

## *00407. Humanización de los policías estatales*

**Gasto Modificado:** $145,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 204.92 %

### 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 percepción de desempeño de la policía estatal |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 105.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 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= (Cantidad de elementos capacitados en formación inicial/Cantidad de elementos programados a capacitar en formación inicial ) * 100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 20 elementos | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 120 elementos | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Base de datos del área de profesionalización, oficios de la DGSPYVE | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Número de elementos operativos capacitados en formación inicial Incrementado | Se erogan los recursos suficientes para la capacitación |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de policías participantes en el curso de formación inicial | 1.1.-Participación del personal de la policía estatal en el curso de formación inicial | Relativo | a. Eficacia | Elementos | 120.00 | 120.00 | **126.00** | 105.00 | 105.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 121.33%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza | Se refiere a los elementos que pierden la vigencia de los exámenes de control y confianza | (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 | | |
| 88 elementos | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 80 elementos | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Oficio de resultados de la Evaluación emitido por el C3 | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Número de elementos evaluados en control y confianza Incrementado | El Centro de Control y Confianza cuenta con la capacidad para recibir a los elementos a la evaluacion |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de policías evaluados en exámenes de control y confianza | 2.1.-Aplicación de las evaluaciones de control y confianza al personal de la policía estatal | Relativo | a. Eficacia | Elementos a evaluar en control de confianza | 150.00 | 150.00 | **182.00** | 121.33 | 121.33 |

**Observaciones:**

## *Programa*

## *00413. Implementación de Programas y Controles para un Mejor Sistema Penitenciario en el Estado*

**Gasto Modificado:** $262,191,600.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 54.94 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 nacionales e internacionales | 2.4.1. Proporcionar a los establecimientos penitenciarios las condiciones administrativas necesarias para cumplir con su objetivo, a través de la instrumentación de una administración eficaz, eficiente y moderna | 2.4.1.2. Mejorar la infraestructura inmobiliaria y equipamiento de los diferentes Centros de Reinserción Social del Estado, respetando, de manera irrestricta, la separación de personas procesadas y sentenciadas; y lograr la certificación de los establecimientos pe | 2.4.1.2.1. Número de centros acreditados. |

## 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 88.54%

| 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 penitenciario | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 99.06%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 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 | | |
| 1512 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 1800 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Carpetas digitales y evaluaciones de riesgo ubicadas en la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y Salidas Alternas | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | Expedientes revisados | 1,800.00 | 1,800.00 | **1,901.00** | 52.81 | 105.61 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de evaluaciones de riesgo procesales | 1.2.-Evaluación de riesgo procesal | Relativo | a. Eficacia | Evaluaciones | 200.00 | 200.00 | **185.00** | 46.25 | 92.50 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.96%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 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 pre hospitalarios de las personas privadas de su libertad | Porcentaje en el traslado de personas privadas de la libertad= (Cantidad de apoyos a audiencias mas traslados pre hospitalarios realizados/Cantidad de apoyos a audiencias mas traslados pre hospitalarios planeados)*100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 10743 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 11000 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bitácoras y tarjetas informativas en la Unidad de Policia Procesal | Ascendente |

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 11,000.00 | 11,000.00 | **7,856.00** | 35.71 | 71.42 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de traslados pre hospitalarios | 2.2.-Implementación de traslados pre hospitalarios | Relativo | a. Eficacia | Apoyos | 1,000.00 | 1,000.00 | **1,065.00** | 53.25 | 106.50 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 25% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 25% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | Documentos | 25.00 | 25.00 | **20.00** | 16.00 | 80.00 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de legislación actualizada | 3.2.-Actualización de legislación | Relativo | a. Eficacia | Actualización | 25.00 | 25.00 | **10.00** | 32.00 | 40.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.26%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 15384 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 16000 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 privadas de su libertad beneficiadas | 4.1.-Implementación de los cursos, talleres y capacitaciones | Relativo | a. Eficacia | Personas Capacitadas | 16,000.00 | 16,000.00 | **13,642.00** | 85.26 | 85.26 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 103.83%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Porcentaje de elementos capacitados | Se refiere a la cantidad de elementos operativos de la Dirección General de Reinserción Social que han sido capacitados | Porcentaje de elementos capacitados=(Cantidad de elementos capacitados/Cantidad de elementos planeados a capacitar)*100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 693 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 600 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reconocimientos, constancias al personal en copia resguardadas en la Dirección General de Reinserción Social | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de personal custodio beneficiado | 5.1.-Implementación de cursos | Relativo | a. Eficacia | Elementos | 600.00 | 600.00 | **623.00** | 103.83 | 103.83 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 150.67%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Porcentaje de personas beneficiadas | Se refiere a las personas reinsertadas que han sido beneficiadas por medio de la unidad de servicios pos penitenciarios | 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 | | |
| 4288 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 3000 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Expedientes del seguimiento por parte de la unidad de servicios pos penitenciarios del Dirección General de Reinserción social | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | Personas | 3,000.00 | 3,000.00 | **4,520.00** | 150.67 | 150.67 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. Porcentaje de avance de certificación | Se refiere al porcentaje de avance en la certificación de los Centros de Reinserción ante la Agencia de Correccionales de América (ACA) | Porcentaje de avance de certificación = (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 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 25% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Partes de Novedades, Bitácoras de avance | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Centros de Reinserción Social Certificados | Se cuentan con los recursos suficientes para la certificación del Centro Penitenciario |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 certificación | 7.1.-Certificación de los Centros Penitenciarios | Relativo | a. Eficacia | Certificaciones | 25.00 | 25.00 | **11.00** | 44.00 | 44.00 |

**Observaciones:**

## *Programa*

***06524. Implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia estratégica.***

**Gasto Modificado:** $21,572,900.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 51.10 %

## 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. Procesar la información para obtener inteligencia estratégica | 2.3.1.3.1. Porcentaje de operaciones policiales planeadas |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 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 |

| 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 79.77%

| 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 | Incidencia delictiva =(Incidencia delictiva semestre del año t/Incidencia delictiva del semestre del año t-1)100 | Ascendente | 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 79.77%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 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 | Porcentaje de Productos de inteligencia.=(Productos de Inteligencia elaborados/Productos de inteligencia planeados)100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 179 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 200 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Fichas Técnicas generadas por parte de la Dirección General de Análisis e Inteligencia. | Ascendente |

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 345.00 | 345.00 | **266.00** | 30.84 | 77.10 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de información analizada. | 1.2.-Analisis de información | Relativo | a. Eficacia | Denuncia | 345.00 | 345.00 | **266.00** | 23.13 | 77.10 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de información verificada | 1.3.-Verificación de la información. | Relativo | a. Eficacia | Productos de inteligencia | 200.00 | 200.00 | **172.00** | 25.80 | 86.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *08006. Operativos interinstitucionales*

**Gasto Modificado:** $298,400.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 125.02 %

### 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. |

### Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Número de operaciones Interinstitucionales | Operativos Interinstitucionales en coordinación por las autoridades de los tres niveles de gobierno | Número de operativos Interinstitucionales = (Suma del número de operativos realizados/Número de 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 del Estado | Contribuir a la Estrategia integral de Seguridad pública mediante la implementación de Operativos interinstitucionales | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 65.38%

| 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 | Incidencia delictiva =(Incidencia delictiva semestre del año t/Incidencia delictiva del semestre del año t-1)100 | Descendente | Porcentaje |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Semestral | Incidencia delictiva emitida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | Las instancias encargadas de la seguridad pública en el Estado cuentan con una eficiente comunicación y coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno, con objetivos comunes que como resultado evitaran la duplicidad de esfuerzos y utilización eficiente los recursos humanos y materiales | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.33%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de operativos frontera implementados | Se refiere al número de operativos implementados en coordinación con Guardia Nacional y/o Ejercito Mexicano | Porcentaje de operativos realizados en en coordinación con Guardia Nacional y/o Ejercito Mexicano = (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 | | |
| 386 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 450 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 del Estado. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Operativos de coordinación en fronteras y municipios del Estado, con Guardia Nacional y Ejercito Mexicano realizados | Se cuenta con el recurso humano y material para realizar los operativos Interinstitucionales coordinados |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 frontera implementados | 1.1.-Implementación operativos interinstitucionales en fronteras del Estado | Relativo | a. Eficacia | Operativos | 450.00 | 450.00 | **276.00** | 61.33 | 61.33 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.06%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Porcentaje de operativos interinstitucionales efectuados | Se refiere al número de operativos interinstitucionales efectuados en coordinación con policías municipales | Porcentaje de operativos interinstitucionales realizados en coordinación con policías municipales = (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 | | |
| 464 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 1800 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 del Estado. | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Operativos Interinstitucionales con policías municipales implementados | Se cuenta con el recurso humano y material para realizar los operativos Interinstitucionales coordinados |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 interinstitucionales efectuados | 2.1.-Implementación de operativos interinstitucionales con policías municipales | Relativo | a. Eficacia | Operativos | 1,800.00 | 1,800.00 | **1,297.00** | 72.06 | 72.06 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.33%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Porcentaje de operativos metropolitanos realizados | Se refiere al número de operativos realizados en coordinación con policías municipales del área metropolitana | Porcentaje de operativos realizados en coordinación con policías municipales de áreas metropolitanas 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 | | |
| 150 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 120 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Registros internos de la Dirección, bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado. | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Regional | Gestión | Relativo | Operativos metropolitanos realizados | Se cuenta con el recurso humano y material para realizar los operativos metropolitanos coordinados |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 metropolitanos realizados | 3.1.-Realización de operativos interinstitucionales con la zona metropolitana | Relativo | a. Eficacia | Operativos | 120.00 | 120.00 | **64.00** | 53.33 | 53.33 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.79%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Porcentaje de recorridos realizados en el Corredor Tres Centuria | Se refiere al número de recorridos realizados en el Corredor Tres Centurias | Porcentaje de recorridos realizados en el Corredor Tres Centurias = (Suma de recorridos realizados /recorridos 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 | | |
| 366 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 365 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 del Estado. | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Recorridos en el corredor tres centurias efectuados | Se cuenta con el recurso humano y material para realizar los recorridos en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 en el Corredor Tres Centurias | 4.1.-Recorridos de vigilancia en el Corredor Tres Centuria | Relativo | a. Eficacia | Recorridos | 365.00 | 365.00 | **273.00** | 74.79 | 74.79 |

**Observaciones:**

## *Programa*

## *00411. Optimizar los Procesos Administrativos Operativos*

**Gasto Modificado:** $4,994,700.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 74.39 %

### 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 narcotráfico | 2.3.1.1.1. Porcentaje de operaciones policiales coordinadas |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de operaciones policiales coordinadas. | Se refiere al las detenciones realizadas gracias a la coordinación entre las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado | Porcentaje de operaciones policiales coordinadas=(Número de Detenidos del fuero común y fuero federal realizados/Número de detenidos del fuero común y fuero federal planeados)100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Registros internos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado | Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la optimización de los procesos operativos administrativos para disminuir la incidencia delictiva | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.13%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Incidencia delictiva | Se refiere al número de detenidos en los recorridos de coordinación realizados por la Secretaría de Seguridad Pública | Indicencia delictiva=(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 | Semestral | Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad | La población de Aguascalientes percibe una disminución en la incidencia delictiva una vez que se han implementado acciones de coordinación de las áreas estratégicas de la Secretaría de Seguridad Pública | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.13%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de operaciones policiales optimizadas | Se refiere a las personas que fueron detenidas puestas a disposición ante el fuero común 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 4052 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 4000 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 | Estratégico | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | **2,424.00** | 42.42 | 60.60 |
| **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 | **3,653.00** | 7.31 | 73.06 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Investigaciones abiertas | 1.3.-Atención a la ciudadanía en las quejas contra elementos | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 90.00 | 90.00 | **37.00** | 4.11 | 41.11 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de informes recibidos | 1.4.-Recepción de informes de altas y bajas de personal de empresas de seguridad privada | Relativo | a. Eficacia | Informes | 900.00 | 900.00 | **926.00** | 10.29 | 102.89 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *00417. Productividad y Control Interno*

**Gasto Modificado:** $138,050,990.34 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 63.84 %

### 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 percepción de desempeño de la policía estatal |

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.10%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 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 Secretaria 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 | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 700 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 801 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Resguardos Internos del parque vehicular y base de datos del SIIF y SCRII | Ascendente |

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de vehículos verificados | 1.1.-Verificación de los vehículos bajo resguardo del personal | Relativo | a. Eficacia | Verificación | 801.00 | 801.00 | **551.00** | 34.39 | 68.79 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de cambios realizados | 1.2.-Realización de los cambios en los vehículos | Relativo | a. Eficacia | Resguardos | 801.00 | 801.00 | **556.00** | 34.71 | 69.41 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 120.15%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Control Patrimonial Actualizado | Se refiere a la actualización de la base de datos del Control Patrimonial de la Secretaria de Seguridad Pública | Porcentaje de avance de etapas del Control Patrimonial Actualizado= (Suma de bienes actualizados / el total de los bienes de la SSP)*100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 16500 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 17329 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Resguardos Internos y base de datos del SCRI y SIIF | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Sistema de control patrimonial actualizado | Se firman los resguardos por los usuarios de los bienes |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de bienes verificados | 2.1.-Verificar los bienes bajo resguardo del personal | Relativo | a. Eficacia | Verificación | 17,329.00 | 17,329.00 | **20,821.00** | 60.08 | 120.15 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cambios realizados | 2.2.-Realizar los cambios en los bienes | Relativo | a. Eficacia | Resguardos | 17,329.00 | 17,329.00 | **20,821.00** | 60.08 | 120.15 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

***Programa***

***07629. Programa de apoyo a familiares y dependientes de policías que han perdido la vida en cumplimiento de su deber***

**Gasto Modificado:** $10,407,600.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.76 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 2.3.3. 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 percepción de desempeño de la policía estatal |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de familiares beneficiados de policías que han caído en el cumplimiento de su deber | Se refiere al apoyo económico que atienda la situación de las familias que han perdido algún familiar que haya sido miembro de las instituciones policiales y que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber | Porcentaje de familiares beneficiados de policías que han caído en el cumplimiento de su deber=(Cantidad de elementos beneficiados/Cantidad de elementos 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 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 680 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Registros internos de la Jefatura de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Familiares y dependientes de policías que han perdido la vida en cumplimiento de su deber apoyados | Se cuenta con los recursos suficientes para apoyar a los elementos caídos en cumplimiento de su deber |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de familiares beneficiados de policías que han caído en el cumplimiento de su deber | 1.1.-Realización de apoyos a familiares beneficiados de policías que han caído en el cumplimiento de su deber | Relativo | a. Eficacia | Elementos | 680.00 | 680.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |

**Observaciones:**

## *Programa*

## *00414. Promover la Prevención Social y a Participación Ciudadana en temas de Prevención del Delito*

**Gasto Modificado:** $3,634,900.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 54.36 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 2.3.1.9. Promover la participación ciudadana para la prevención de la violencia y la delincuencia a través de la vinculación institucional estructurando programas y proyectos que fortalezcan áreas estratégicas de la política pública y la regeneración del tejido so | 2.3.1.9.1. Personas beneficiadas en programas de prevención |

## 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 | Ascendente | 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 CEPSOVIDE | 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 87.77%

| 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 | Ascendente | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.54%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 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 | | |
| 11675 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 12650 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reporte de actividades Listas de asistencia Evidencia fotográfica emitidos por el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Programa de prevención social, brindados | La población acude con interés a las platicas a los distintos programas que ofrece el CEPSOVIDE |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | Asistentes | 200.00 | 200.00 | **98.00** | 7.35 | 49.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Jornadas interinstitucionales | 1.2.-Realización de Jornadas Inter Institucionales de Prevención en Corto | Relativo | a. Eficacia | Persona Beneficiada | 8,000.00 | 8,000.00 | **1,382.00** | 4.32 | 17.28 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de recorridos de prevención móvil | 1.3.-Realización de prevención móvil | Relativo | a. Eficacia | Recorridos | 150.00 | 150.00 | **154.00** | 20.53 | 102.67 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de beneficiarios a las platicas | 1.4.-Prevención de la violencia a través de la resiliencia | Relativo | a. Eficacia | Persona Beneficiada | 300.00 | 300.00 | **592.00** | 39.47 | 197.33 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de beneficiarios | 1.5.-Implementación del programa Hazlo por tu hijo | Relativo | a. Eficacia | Persona Beneficiada | 4,000.00 | 4,000.00 | **775.00** | 3.88 | 19.38 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Porcentaje de personas reinsertadas | Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación del programa reintegra | Número de personas atendidas= (Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 450 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 450 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 2.1.-Implementación de líneas de acción a beneficiarios | Relativo | a. Eficacia | Persona Beneficiada | 450.00 | 450.00 | **450.00** | 100.00 | 100.00 |

**Observaciones:**

## *Programa*

## *00421. Proximidad social de los elementos de la Instituciones Policiales*

**Gasto Modificado:** $330,884,700.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 48.08 %

### 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 | 2.3.1.13. Crear la alianza entre la policía y los ciudadanos para que ambos sean los constructores de sus propias condiciones de seguridad | 2.3.1.13.1. Personas atendidas por elementos de la policía de proximidad |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 del personal de la DGSPyVE en policía de proximidad | Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la capacitación y certificación del personal operativo de la policía estatal con un alto enfoque profesional que permeé en disminuir la incidencia delictiva, en todos los sectores de la sociedad. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 95.05%

| 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 y Registros de la DGSPyvE | Los elementos de la Policía Estatal 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 95.05%

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

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 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 |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 120 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 68 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 del Estado | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de policías participantes en el curso de policía de proximidad | 1.1.-Participación del personal de la Policía Estatal en el curso de policía de proximidad | Relativo | a. Eficacia | Elementos | 68.00 | 68.00 | **68.00** | 70.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de personas beneficiadas | 1.2.-Personas atendidas con acciones de proximidad social | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 40,000.00 | 40,000.00 | **33,402.00** | 25.05 | 83.51 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas**
**de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**
Sistema de Evaluación del Desempeño
**(Anexo 13)**

## SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

### *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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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.

***MARCO NORMATIVO***

*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.

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Secretaría de Finanzas

***Programa***

***06566. Administración del Gasto Público***

**Gasto Modificado:** $8,742,603.21 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 62.71 %

### 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 69.51%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 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 | | |

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 92% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Publicación de Informes mensuales presupuestales de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado:<br><br>https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=1095 | Ascendente |

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| 1.1.1 Porcentaje de solicitudes ejercidas para pago. | 1.1.-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 | **18,019.00** | 52.91 | 70.55 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Porcentaje de solicitudes que afectan el presupuesto modificado. | 1.2.-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 | **9,372.00** | 16.59 | 66.36 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

***Programa***

***00388. Administrar con eficiencia el Capital Humano, los Recursos Financieros y Materiales de la SEFI***

**Gasto Modificado:** $61,954,377.35 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 58.11 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 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 88.78%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaria de Finanzas. | Mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado para la operación de la Secretaria 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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| 1.1.1 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 | 59,754,700.00 | 59,754,700.00 | **35,689,579.64** | 29.86 | 59.73 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Porcentaje de cumplimiento de los recursos humanos y materiales. | 1.2.-Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos. | Relativo | a. Eficacia | Documentos Pagados | 1,380.00 | 1,380.00 | **1,626.00** | 58.91 | 117.83 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

***Programa***

***00383. Administrar con eficiencia los recursos financieros del Estado y la Deuda Pública***

**Gasto Modificado:** $8,462,177.54 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 47.83 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 3.1.1.4. Hacer uso prudente y responsable de la deuda pública, con el fin de que sea sostenible en el corto, mediano y largo plazos | 3.1.1.4.1. Porcentaje del servicio de la deuda a participaciones federales |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.73%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 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 | | |
| 7.50% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 7.50% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | * Cuenta Pública, Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos * Al ubicarse en esta dirección deberá elegir: El Trimestre más reciente > El mes más reciente > Información Adicional > Analítico de Ingresos Detallados https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=272338 * Cuenta Pública Informe Analítico de Ingresos Presupuestarios * Al ubicarse en esta dirección deberá elegir: El año más reciente > El Trimestre más reciente > El mes más reciente > Informac | Descendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Pagos de la Deuda Pública monitoreados. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| 1.1.1 Proporción de pagos de la deuda pública del Estado en relación a los Ingresos Totales del Estado. | 1.1.-Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública. | Relativo | d. Economía | Porcentaje | 7.50 | 7.50 | **2.98** | 39.73 | 39.73 |

**Observaciones:** Marzo: La Dirección General de Administración Financiera informa que el resultado es preliminar ya que para tener el dato real es necesario que Contabilidad cierre y genere sus reportes.

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 6.53%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Porcentaje de nivel de la deuda a ingresos de libre disposición. | El indicador permite monitorear que el saldo total por concepto de la deuda pública del Estado pueda pagarse con los ingresos del Estado sin exceder el límite fijado como meta y descontando las participaciones entregadas a los municipios. | (Saldo de la deuda pública del Estado / Monto total de ingresos del Estado) *100 | Mensual | d. Economía | Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | * Cuenta Pública, Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos * Al ubicarse en esta dirección deberá elegir: El Trimestre más reciente > El mes más reciente > Información Adicional > Analítico de Ingresos Detallados https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=272338 * Cuenta Pública Informe Analítico de Ingresos Presupuestarios * Al ubicarse en esta dirección deberá elegir: El año más reciente > El Trimestre más reciente > El mes más reciente > Informac | Descendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 2. Saldo de la Deuda Pública monitoreado. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| 2.1.1 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 | **6.53** | 6.53 | 6.53 |

**Observaciones:** Marzo: La Dirección General de Administración Financiera informa que el resultado es preliminar ya que para tener el dato real es necesario que Contabilidad cierre y genere sus reportes.

## *Programa*
## *00392. Armonización Contable*

**Gasto Modificado:** $8,436,069.37 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 42.67 %

### 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 | 3.5. Implementación del Modelo Estatal de Control Interno | 3.5.1. Consolidar el sistema de control interno para mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas | 3.5.1.1. Implementar el modelo estatal de control interno | 3.5.1.1.1. Avance porcentual en la implementación del control interno en cada entidad y dependencia del Gobierno Estatal |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Avance porcentual en la implementación del control interno en cada entidad y dependencia del Gobierno estatal. | Mide el adecuado proceso de Armonización Contable de los Entes del Estado de Aguascalientes, coadyuvando a tener unas finanzas públicas sanas y transparentes. | Monto de multas por incumplimiento a las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) recibidas durante el ejercicio 2021 / Monto de multas por incumplimiento a las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) recibidas durante el ejercicio 2020. | Descendente | Índice |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED).<br><br>https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4072.pdf#page=2 | Contribuir a consolidar el sistema de control interno para mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas mediante un adecuado proceso de Armonización Contable de los Entes del Estado de Aguascalientes, coadyuvando a tener unas finanzas públicas sanas y transparentes. | d. Economía | Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 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.<br><br>http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia | Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos y Municipios del Estado, Fideicomisos y entidades paraestatales y paramunicipales 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 |
|---|---|---|---|---|---|

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

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

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 | 1. Servidores públicos profesionalizados en materia de Armonización Contable. | Publicación de la provisión del recurso en el ramo 23 del PEF y aprobación del Plan de trabajo por parte de la SHCP. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| 1.1.1 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 | 36.00 | 36.00 | **36.00** | 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. | (Total de licencias implementadas/ Total de licencias adquiridas) * 100 | Mensual | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 2. 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| 2.1.1 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 | 1.00 | 1.00 | **1.00** | 2.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| 2.2.1 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 | 57.00 | 57.00 | **57.00** | 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 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes. | Mide el grado de avance en el proceso de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), desarrollada por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y revisada por la Entidad Superior de Fiscalización Local (ESF | (Sumatoria de promedios obtenidos en la aplicación del cuestionario del SEvAC/ Número total de entes obligados a evaluarse) * 100 | Trimestral | c. Calidad | Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen. |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 88.25% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 90% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Informe de Evaluación de Armonización Contable.<br><br>http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Absoluto | 3. Entes públicos bien calificados en el cumplimiento de Armonización Contable. | Interés por parte de titulares y enlaces del SEvAC responsables del llenado de los cuestionarios en Armonización Contable. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| 3.1.1 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***

***00391. Fortalecimiento Jurídico Integral, Asesoría en Materia Fiscal y Administrativa***

**Gasto Modificado:** $9,941,112.56 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 53.43 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 2.1.2. 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 | 2.1.2.1.1. Porcentaje de validación documental |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 116.98%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 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% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | El registro trámites 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 Área 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| 1.1.1 Porcentaje de demandas contestadas | 1.1.-Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI. | Relativo | a. Eficacia | Contestaciones a demanda | 300.00 | 300.00 | **220.00** | 18.33 | 73.33 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Porcentaje de recursos de revisión y revocación atendidos. | 1.2.-Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI. | Relativo | a. Eficacia | Resoluciones | 63.00 | 63.00 | **94.00** | 37.30 | 149.21 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| 1.3.1 Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia. | 1.3.-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 | **189.00** | 21.00 | 105.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1 Porcentaje de consultas jurídicas atendidas en materia administrativa. | 1.4.-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 | **511.00** | 40.34 | 134.47 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *00389. Fortalecimiento y Modernización de la Hacienda Pública Estatal*

**Gasto Modificado:** $6,552,945.36 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 46.56 %

### 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 102.49%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| 1.1.1 Porcentaje de avance de los requerimientos atendidos. | 1.1.-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 | 94.00 | 94.00 | **105.00** | 44.68 | 111.70 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Porcentaje de oficios emitidos relacionados con la orientación a dependencias y entidades estatales y a municipios en el ejercicio del recurso. | 1.2.-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 | 181.00 | 181.00 | **170.00** | 37.57 | 93.92 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| 1.3.1 Porcentaje de reuniones realizadas con dependencias y entidades estatales y a municipios. | 1.3.-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 | 84.00 | 84.00 | **85.00** | 20.24 | 101.19 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *06567. Generación de Información Financiera y Rendición de la Cuenta Pública*

**Gasto Modificado:** $8,497,615.65 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 53.49 %

### 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 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% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Oficio de presentación de Informes Mensuales al Ente Fiscalizador. | Ascendente |

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| 1.1.1 Porcentaje de avance de Informes mensuales generados. | 1.1.-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*

## *00390. Modernización Permanente en la Presentación de los Servicios*

**Gasto Modificado:** $113,622,213.63 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 51.34 %

### 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 propios. | Mide la recaudación con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas. | (Total de recaudación obtenida en 2021 / Total de recaudación obtenida en 2020). | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | http://eservicios2.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 116.80%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de cumplimiento de obligaciones fiscales. | Mide el cumplimento 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 fiscales cumplidas / Total Obligaciones fiscales identificadas) *100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | http://eservicios2.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 cumplimento voluntario de las obligaciones fiscales. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 116.80%

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

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propios. | 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 2021. | (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 | | |
| 100% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3402408 | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Recaudación incrementada. | La recaudación de impuestos aumente por el cumplimiento oportuno de obligaciones fiscales por parte del contribuyente. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| 1.1.1 Porcentaje de difusión realizada. | 1.1.-Difusión para informar al contribuyente de las alternativas de pago para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. | Relativo | a. Eficacia | Actividades de difusión | 1,305.00 | 1,305.00 | **1,458.00** | 55.86 | 111.72 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Porcentaje de beneficios otorgados. | 1.2.-Otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que cumplan puntualmente con el pago de sus obligaciones. | Relativo | a. Eficacia | Beneficiarios | 210,000.00 | 210,000.00 | **255,928.00** | 60.94 | 121.87 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

***Programa***

***00386. Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente***

**Gasto Modificado:** $11,245,171.45 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 72.65 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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. | 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 2021/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2020). | Ascendente | Índice |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Semestral | Programa de registro de contribuyentes atendidos en módulo.<br><br>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 74.94%

| 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 74.94%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 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 |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bitácora de control de asesoría en los módulos actuales. Sistema e-Flow mediante un reporte de atención por área del Programa de Control de Turnos (Contribuyentes atendidos). | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| 1.1.1 Porcentaje de avance en la impartición de talleres y civismos fiscales. | 1.1.-Impartición de talleres y civismo fiscales a los ciudadanos y/o contribuyentes. | Relativo | b. Eficiencia | Taller | 9.00 | 9.00 | **7.00** | 23.33 | 77.78 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Porcentaje de avance en las acciones de difusión. | 1.2.-Promoción y difusión al cumplimiento de obligaciones fiscales en los ciudadanos y contribuyentes de la entidad. | Relativo | b. Eficiencia | Actividades de difusión | 36.00 | 36.00 | **25.00** | 20.83 | 69.44 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| 1.3.1 Porcentaje de avance de nuevos módulos instalados. | 1.3.-Instalación de módulos de atención más cerca del lugar de residencia de los contribuyentes. | Relativo | b. Eficiencia | Módulos | 13.00 | 13.00 | **10.00** | 30.77 | 76.92 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00384. Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades*

**Gasto Modificado:** $30,581,225.21 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 60.69 %

### 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 2021/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2020) | Descendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Ley de Ingresos para el Estado de Aguascalientes 2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/Archivos/4251.pdf | 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 175.86%

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

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 111.16%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 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% (370) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (378) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Tablero Global para las Entidades en la hoja denominada "a. eficiencia operativa". | Descendente |

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| 1.1.1 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 | 378.00 | 378.00 | **429.00** | 51.07 | 113.49 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| 1.2.1 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 | 378.00 | 378.00 | **413.00** | 60.09 | 109.26 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 136.34%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (130,000,000) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (148,000,000) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Tablero Global para las Entidades en la hoja denominada "a. eficiencia recaudatoria". | Descendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | 2. Recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia federal. | Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales omitidas. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| 2.1.1 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 | 148,000,000.00 | 148,000,000.00 | **201,779,000.00** | 136.34 | 136.34 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 262.92%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. 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 Finanza 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% (238) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (259) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| 3.1.1 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 | 259.00 | 259.00 | **731.00** | 127.01 | 282.24 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.1 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 | 259.00 | 259.00 | **640.00** | 135.91 | 247.10 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 193.02%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Porcentaje de recaudación obtenida estatal. | Mide el avance de recaudación obtenida, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanza 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (15,535,466) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (20,340,000) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. Recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia estatal. | Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales omitidas. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| 4.1.1 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 | 20,340,000.00 | 20,340,000.00 | **39,261,000.00** | 193.02 | 193.02 |

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas**
**de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**
Sistema de Evaluación del Desempeño
**(Anexo 13)**

## SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

### *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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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.

***MARCO NORMATIVO***

*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.

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Secretaría de Desarrollo Económico

***Programa***

***00338. Atracción de Inversiones.***

**Gasto Modificado:** $2,372,800.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 62.16 %

### 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 Inversión Extranjera Directa (IED) | 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 según registros de la Secretaría de Economía. | [(Total de empresas con IED 2021 / Total de empresas con IED 2020)-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 adscrita a la SEDEC. | Contribuir con una economía global, competitiva y diversificada mediante la planeación estratégica futura del desarrollo económico del Estado basado en la atracción de empresas y generación de empleos bien remunerados. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.82%

| 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. | [(Total de trabajadores en el mes actual 2021 - Total de trabajadores registrados en diciembre 2020)-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 2021." 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 99.82%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de proyectos de inversión concretados. | Mide el número de los proyectos de inversión nacional o extranjera de reciente instalación y/o de ampliación en el Estado con relación a los anunciados del año anterior. | (Total de proyectos de inversión concretados / Total de proyectos de inversión anunciados)*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 | | |
| 100% (9 empresas/proyectos) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (11 empresas/proyectos) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Documento Excel denominado "Semáforo de Inversiones AGS" generado y bajo resguardo de la Dirección General de Promoción de Inversiones adscrita a la SEDEC. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Nuevas inversiones y ampliaciones tanto nacionales como extranjeras que impulsen el crecimiento de la economía del Estado atraídas. | Las condiciones económicas del país no influyan de manera negativa en el comportamiento de los indicadores del Estado. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 concretados. | 1.1.-Concretar proyectos de inversión en sus tres modalidades nuevo, expansión y ampliación que incremente la IED en el estado. | Relativo | a. Eficacia | Proyecto | 11.00 | 11.00 | **10.00** | 36.36 | 90.91 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de empresas atendidas. | 1.2.-Atención y seguimiento a empresas interesadas en instalarse en la entidad. | Relativo | a. Eficacia | Empresa | 73.00 | 73.00 | **96.00** | 39.45 | 131.51 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de eventos y giras de promoción para la atracción de inversiones. | 1.3.-Asistencia (virtual o presencial) a eventos y giras de promoción para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras. | Relativo | a. Eficacia | Evento | 5.00 | 5.00 | **4.00** | 24.00 | 80.00 |

**Observaciones:** No se registra programación durante el primer trimestre del año debido a la naturaleza del programa presupuestario.

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *07813. Desarrollo a Emprendedores y MIPYMES.*

**Gasto Modificado:** $759,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 189.26 %

### 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 | 4.3.1.5. Beneficiar a empresas y empresarios a través de los servicios y trámites simplificados que se ofrecen en la ventanilla | 4.3.1.5.1. Número de empresas y empresarios beneficiados |

### Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Número de empresas y empresarios beneficiados. | Este indicador hace referencia al número de empresas y empresarios que fueron beneficiados mediante servicios y tramites en el Estado de Aguascalientes. | Sumatoria de las empresas y empresarios beneficiados. | Ascendente | Empresa |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Anual | Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4072.pdf#page=2 | Contribuir al Fomento del Desarrollo Tecnológico, Innovación y Mejora Regularia mediante servicios y herramientas para emprendedores y empresarios con el fin de elevar sus niveles de competitividad a través de trámites de apertura de empresas, capacitación empresarial, asesoría y consultoría para la apertura de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de las ya existentes. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 88.20%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de empresas que superan los 3 años de operación. | Este indicador sirve para saber el porcentaje de empresas que logran sobrevivir los primeros 3 años de operación en el estado. | (Total de empresas que superan los tres años de operación / Total de empresas abiertas en el periodo de 3 años)*100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Esperanza de vida de los negocios en México. http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/Esperanza/default.aspx | Empresarios, micro, pequeñas y medianas empresas en Aguascalientes cuentan con el apoyo en temas de Constitución, desarrollo empresarial con el fin de evitar su mortandad y lograr adoptar en ellas una cultura de la Competitividad desde su nacimiento. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 101.53%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de emprendedores y empresarios capacitados. | Este indicador nos permite medir la cantidad de emprendedores y empresarios capacitados a través de los diversos programas de capacitación presenciales provenientes de todo el estado. | (Total de emprendedores y empresarios capacitados / Total de emprendedores y empresarios capacitados 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 | | |
| 5591 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 6151 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Listados físicos y electrónicos de registros, Calendario de cursos presenciales y en linea, flayers de promoción, Reporte de Ventanilla Única de Gestión Empresarial, Reporte de consultorio de negocios generados por la Dirección General de Competitividad e Innovación adscrita a la SEDEC. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Emprendedores y empresarios procedentes del municipio capital y municipios del interior del estado capacitados. | Empresas con mayor productividad, más empleos y mejores sueldos. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de empresarios y emprendedores capacitados gratuitamente. | 1.1.-Realización de cursos de capacitación presenciales de manera gratuita a emprendedores y empresarios de todo el estado. | Relativo | a. Eficacia | Cursos | 6,151.00 | 6,151.00 | **6,245.00** | 101.53 | 101.53 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 86.67%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Porcentaje de cursos de capacitación impartidos. | Este indicador nos permite medir la cantidad de cursos que se imparten de manera presencial y/o en plataformas digitales. | (Total de cursos impartidos / Total de cursos 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 | | |
| 245 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 270 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Calendario de cursos presenciales y en línea, flayers de promoción. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C2. Cursos gratuitos impartidos. | Cursos especializados de buen nivel. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 en diferentes plataformas digitales. | 2.1.-Impartición de capacitaciones por Plataformas Digitales | Relativo | a. Eficacia | Cursos | 270.00 | 270.00 | **234.00** | 86.67 | 86.67 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.39%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Porcentaje de trámites empresariales gestionados. | Este indicador nos permite medir la cantidad de trámites empresariales realizados para las personas que los solicitan. | (Total de trámites empresariales realizados / Total de trámites empresariales 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 | | |
| 554 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 610 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reporte de Ventanilla Única de Gestión Empresarial generado por la Dirección General de Competitividad e Innovación adscrita a la SEDEC. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C3. Trámites empresariales realizados. | Empresas con mayor conocimiento para enfrentar los retos de la economía nacional. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 empresariales gestionados satisfactoriamente. | 3.1.-Gestión de trámites empresariales en las diversas dependencias de gobierno de manera gratuita. | Relativo | a. Eficacia | Trámite | 610.00 | 610.00 | **466.00** | 76.39 | 76.39 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *00337. Desarrollo de Proveedores.*

**Gasto Modificado:** $2,640,400.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 79.80 %

### 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 incorporación de empresas locales a las cadenas de proveeduría de las industrias automotriz y aeroespacial | 4.1.1.2.1. Número de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Número de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial. | Mide la variación anual de las empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las Industrias automotriz y aeroespacial. | [(Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2021 / 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 | Anual | Padrón de empresas incorporadas a la red de proveeduria. 2016-2021. Generado y bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Industrial 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 1,029.29%

| 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. | [(Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2021 / 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 proveeduria. 2016-2021. 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 1,029.29%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento anual de empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría con relación al padrón 2020. | Mide el crecimiento anual de empresas vinculadas a las cadenas de proveduría con cadenas de suministro en la entidad. | (Total empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros 2021 / Total de empresas registradas en el padrón de proveedores al 2020)-1*100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 8% (15 empresas) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 10% (8 empresas) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Lista de proveedores 2018-2021. Generado y bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Industrial adscrita a 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 8.00 | 8.00 | **112.00** | 980.00 | 1,400.00 |

**Observaciones:** No existe avance de metas programado para el primer trimestre del año.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 98.00 | 98.00 | **161.00** | 49.29 | 164.29 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *00334. Fortalecimiento a MPYMES y Emprendedores*

**Gasto Modificado:** $73,152,700.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 66.57 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género. | 4.2.1.3. Impulsar a la micro, pequeña y mediana empresa para que puedan incursionar como proveedoras de cadenas productivas | 4.2.1.3.1. Número de convenios con cadenas comerciales Número de empresas que tengan la marca hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios |

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Número de convenios con cadenas comerciales Número de empresas que tengan la marca Hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios | Mide los convenios firmados con cadenas comerciales para que empresas Hecho en Aguascalientes formen parte de su proveeduría | Sumatoria de convenios firmados con alguna cadena comercial. Sumatoria de empresas participantes en Hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios. | Ascendente | Convenio |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Anual | Base de datos de convenios firmados con cadenas comerciales para empresas dentro de la marca Hecho en Aguascalientes. | 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 177.46%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | "Base de Datos Fondos_2021". 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 |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 177.46%

| 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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (493 proyectos) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (495 proyectos) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | BD Fondos_2021 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 productivos 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 productivos 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 | 495.00 | 495.00 | **835.00** | 118.08 | 168.69 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| 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 | 1,200.00 | 1,200.00 | **2,375.00** | 59.38 | 197.92 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

***Programa***

***00336. Fortalecimiento del Desarrollo Económico***

**Gasto Modificado:** $27,597,300.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 66.12 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 4.1.1.1. Impulsar la instalación de empresas con Inversión Extranjera Directa (IED) | 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 |
|---|---|---|---|---|
| Número de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial. | Mide la variación anual de las empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las Industrias automotriz y aeroespacial. | [(Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2021 / 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 | Anual | Padrón de empresas incorporadas a la red de proveeduria. 2016-2021. Generado y bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Industrial de la SEDEC | Contribuir con una economía global, competitiva y diversificada mediante la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de la planta productiva local para incentivar la generación de empleos de mejor calidad. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 133.35%

| 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 2020. | [(Total de trabajadores en el mes actual 2021 / Total de trabajadores registrados en diciembre 2020)-1]*100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Mensual | Archivo generado por el IMSS denominado "1268 Puestos de Trabajo (PT)_mes 2021." | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 133.35%

| 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 12 mil empleos para 2021. | (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 | | |
| (-)2.1% (321,424 empleos) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 3.7% (333,424 empleos) 12 mil más que en 2020 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Archivo generado por el IMSS denominado "1268 Puestos de Trabajo (PT)_mes 2021." Del cual el área de Inteligencia de Negocios 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 se recupere en el corto plazo para generar los empleos necesarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 12,000.00 | 12,000.00 | **16,002.00** | 133.35 | 133.35 |

**Observaciones:** El avance capturado durante el mes de marzo, se realizó a consideración del comportamiento, debido a que la cifra oficial del IMSS no ha sido publicada al cierre de ésta primera evaluación Trimestral.

## *Programa*
## *00335. Gestión Financiera*

**Gasto Modificado:** $16,684,900.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 55.56 %

### 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 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 2021, para el pago de insumos y servicios propios para la operatividad y funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico. | (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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 97.7%($14,244,008.10) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% ($16,684,900) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Sistema Integral de Información Financiera de Gobierno del Estado (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2020. Link del portal: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 Pag. 144 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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*
## *00339. Hecho en Aguascalientes*

**Gasto Modificado:** $2,610,400.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 65.71 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género. | 4.2.1.3. Impulsar a la micro, pequeña y mediana empresa para que puedan incursionar como proveedoras de cadenas productivas | 4.2.1.3.1. Número de convenios con cadenas comerciales Número de empresas que tengan la marca hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios |

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Número de convenios con cadenas comerciales. Número de empresas que tengan la marca Hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios. | Son los convenios que se firman con cadenas comerciales en donde se acuerdan beneficios para las empresas con la marca Hecho en Aguascalientes. Son las empresas con la marca Hecho en Aguascalientes que están incluidas y mencionadas en los convenios firmados entre la SEDEC y cadenas comerciales. | Sumatoria de convenios con cadenas comerciales. Sumatoria de empresas que tengan la marca Hecho en Aguascalientes incluidas en los convenios. | Ascendente | Convenio |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Anual | Carpeta de registro de Convenios 2021. Dirección Ganeral Jurídica. 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. | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 109.52%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eventos, ferias, exposiciones en los que se comercializa y da difusión a las marcas locales. | Mide el número de eventos, ferias, exposiciones u otros en los que se comercializa y da difusión a las marcas locales. | (Total de eventos, ferias, exposiciones realizados / Total de eventos, ferias, exposiciones programados)*100 | Ascendente | Porcentaje |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Trimestral | Carpeta 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 105.97%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de productos registrados en Hecho 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 | | |
| 100% (1386) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (1524) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Informe de resultados de cada una ferias y expos. Dirección de Comercio Interior. 2016-2022. SEDEC vía electrónica.<br>Carpeta de archivo maestro 2016-2022 Dirección de Comercio Interior. SEDEC. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Productos registrados en Hecho en Aguascalientes colocados. | Condiciones de inversión en el estado atractivas. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 1,524.00 | 1,524.00 | **1,615.00** | 105.97 | 105.97 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 113.07%

| 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 | | |
| 100% (137 empresas) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (153 empresas) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Informe de resultados de cada una ferias y expos. Dirección de Comercio Interior. 2016-2022. SEDEC vía electrónica<br>Carpeta de archivo maestro 2016-2022 Dirección de Comercio Interior. SEDEC | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 153.00 | 153.00 | **173.00** | 113.07 | 113.07 |

**Observaciones:**

***Programa***

***07503. Impulso a la Exportación de Productos Aguascalientes a mercados Internacionales.***

**Gasto Modificado:** $1,950,400.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género. | 4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado | 4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos |

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos. | Se refiere a los cursos, talleres o asesorías empresariales que se imparten a emprendedores y empresarios. | Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos. | Ascendente | Cursos |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Anual | Listado de cursos y talleres empresariales programados e impartidos durante el ejercicio fiscal 2021. Bajo resguardo de la Dirección General de Atracción de Inversiones adscrita a la SEDEC. | Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa 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 59.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de empresas locales apoyadas con recursos económicos. | Mide el número de empresas que reciben apoyo económico para facilitar el proceso de exportación de sus productos. | (Total de empresas apoyadas / Total de empresas que solicitan el apoyo)*100 | Ascendente | Porcentaje |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Minuta de reunión para la selección de empresas solicitantes de la convocatoria al Programa de Fomento, Desarrollo e Impulso a la Exportación. Bajo resguardo de la Dirección General de Atracción de Inversiones adscrita a la SEDEC. | Empresas de Aguascalientes con una oferta exportable reciben apoyos para que exporten sus productos ya sea de manera directa y/o indirecta. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos entregados a empresas locales para propiciar la exportación. | Mide el número de apoyos con recursos económicos y asesorías que se entregan a las empresas locales para favorecer el proceso de exportación de sus productos. | [Total de apoyos entregados / Total de apoyos 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 apoyos) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (50 apoyos) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Registro propio de los apoyos otorgados a empresas en materia de exportación 2021. Bajo resguardo de la Dirección General de Atracción de Inversiones adscrita a la SEDEC. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Apoyos a empresas locales para que exporten de manera eficaz aumentados. | Empresas tienen interés en recibir apoyo y asesorías para facilitar el proceso de exportación de sus productos. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 económicos entregados a empresas locales. | 1.1.-Vinculación de empresas locales con organismos e instituciones nacionales e internacionales para que faciliten el proceso de exportación. | Relativo | a. Eficacia | Apoyo | 20.00 | 20.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |

**Observaciones:** El indicador no presenta avance durante el primer trimestre del año debido a su naturaleza, ya que existe una entrega programada para el mes de agosto.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de asesorías otorgadas a empresas en materia de exportación. | 1.2.-Asesoramiento a empresas locales de manera personalizada en comercio exterior otorgado. | Relativo | a. Eficacia | Asesorías | 30.00 | 30.00 | **59.00** | 59.00 | 196.67 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *00230. Programa Estratégico de Mejora Regulatoria y Digitalización*

**Gasto Modificado:** $638,100.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 3.92 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 4.3. 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 | 4.3.1.4. Simplificar y digitalizar los trámites y servicios, y fortalecer las ventanillas de gestión empresarial, garantizando la calidad de las regulaciones | 4.3.1.4.1. Número de trámites y regulaciones simplificados (TS) |

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Número de trámites y regulaciones simplificados (TS). | Mide el número de trámites y regulaciones optimizados. | Sumatoria de trámites y regulaciones con reingeniería. | Ascendente | Trámites |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Semestral | Desarrollo de la plataforma ags-digital https://agsdigital.com.mx/ | 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 59.94%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de trámites que realizan los empresarios y emprendedores. | Mide el conjunto de trámites y servicios que necesitan realizar los empresarios y emprendedores para poder formalizar su negocio o empresa. | (Solicitudes de trámites que realizan los empresarios y emprendedores / Resolución de trámites que realiza el Gobierno)*100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Mensual | Archivo electrónico llamado VUGE2021.xls generado por la Ventanilla Única de la SEDEC. | Ciudadanos, empresarios y emprendedores se enfrentan a trámites y regulaciones adecuadas y poco costosas. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.70%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de trámites empresariales gestionados ante la ventanilla única. | El indicador mide el total de trámites empresariales presenciales solicitados en la ventanilla única de la SEDEC. | (Total de trámites empresariales gestionados / Total de trámites empresariales solicitados)*100 | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (816 gestiones y asesorías) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (1000 gestiones y asesorías) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | http://tramites.aguascalientes.gob.mx/ y archivo de la ventanilla Única de Gestión Empresarial de SEDEC | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Trámites empresariales gestionados. | Incumplimiento por parte de las instancias de gobierno en donde se realizan trámites. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 empresariales solicitados. | 1.1.-Asesoramiento y gestión de trámites empresariales en un solo punto. | Relativo | a. Eficacia | Asesorías | 1,000.00 | 1,000.00 | **677.00** | 67.70 | 67.70 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.17%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Porcentaje de trámites en proceso de mejora. | El indicador mide el total de trámites mejorados por los sujetos obligados como son las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado. | (Total de trámites optimizados / Total de trámites en ventanilla digital)*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% (0 trámites) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (23 trámites) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | http://tramites.aguascalientes.gob.mx/ y archivo de la ventanilla Única de Gestión Empresarial de la SEDEC. | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C2. Trámites y servicios revisados y actualizados. | Falta de recursos humanos y tecnológicos para la reingeniería de trámites. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 cumplimiento del Programa Estatal de Mejora Regulatoria. | 2.1.-Coordinación con los sujetos obligados para la implementación de mejoras y reingenieria en sus trámites. | Relativo | a. Eficacia | Trámites | 23.00 | 23.00 | **12.00** | 52.17 | 52.17 |

**Observaciones:** El avance del indicador se verá reflejado hasta el segundo semestre del año.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas**
**de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**
Sistema de Evaluación del Desempeño
**(Anexo 13)**

## SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

### *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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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.

***MARCO NORMATIVO***

*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.

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

***Programa***

***06507. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros***

**Gasto Modificado:** $26,991,800.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 58.18 %

### 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 | 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 58.30%

| 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 2021. | (Monto ejercido / Monto presupuestado)*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 | | |
| 76% (103163298.69) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (122130600.00) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Registro de la Coordinación Administrativa de la SSMAA. | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Presupuesto asignado a la SSMAA para el ejercicio 2021, ejercido. | No existen cambios presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | Pagos | 26,991,800.00 | 26,991,800.00 | **15,735,013.05** | 58.30 | 58.30 |

**Observaciones:**

## *Programa*

## *00405. Calidad del aire e indicadores*

**Gasto Modificado:** $21,021,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

### 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 vehiculares realizadas en la entidad | 5.8.1.2.1. Número de vehículos verificados anualmente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Número de fuentes fijas reguladas. | Número de fuentes fijas de competencia estatal que regulan sus actividades productivas mediante la obtención de la Licencia Estatal de Funcionamiento. | (Cantidad de fuentes fijas de competencia estatal reguladas/Cantidad de fuentes fijas de competencia estatal programadas a regular con respecto a 2020)*100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Expedientes físicos del Departamento de Indicadores y Cambio Climático sobre las Fuentes Fijas de competencia Estatal autorizadas para la operación de sus procesos productivos. | Regular las emisiones de contaminantes a la atmósfera mediante el establecimiento de condiciones de operación y funcionamiento de funentes fijas de competencia estatal. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.41%

| 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. | Prevenir y reduccir las causas del cambio climático y mitigar los efectos adversos mediante la proteccion de la calidad del aire. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.43%

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100%(200) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100%(200) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 prespuesto suficiente para la realización de mantenimiento preventivo. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | Inspecciones | 190.00 | 190.00 | **128.00** | 33.68 | 67.37 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Publicaciones de la calidad del aire realizadas. | 1.2.-Publicación en medios sobre la calidad del aire. | Relativo | a. Eficacia | Publicación | 200.00 | 200.00 | **139.00** | 34.75 | 69.50 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.58%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía en materia de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera, atendidas. | Número de Fuentes Fijas de Competencia Estatal reguladas mediantes la respuesta a solicitudes en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica. | (Solicitudes en materia de emisiones de contaminantes a la atmósfera contestadas por la SSMAA/Solicitudes ingresadas por la ciudadanía)*100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0%(0) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100%(92) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Expedientes físicos del Departamento de Indicadores y Cambio Climático sobre las Fuentes Fijas de competencia Estatal autorizadas para la operación de sus procesos productivos. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Para vigilar la correcta operación de las fuentes fijas de competencia estatal establecidas en el Estado de Aguascalientes, sus solicitudes de autorizaciones son en tiempo y forma atendidas. | Se tiene interés por parte de las fuentes emisoras fijas de jurisdicción estatal de prevenir y controlar la contaminanción armosférica mediante su regulación con la autoridad Estatal competente. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 Estatales de Funcionamiento (LEF) autorizadas por la SSMAA. | 2.1.-Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF) autorizadas. | Relativo | a. Eficacia | Licencias | 7.00 | 7.00 | **7.00** | 15.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF) actualizadas por la SSMAA. | 2.2.-Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF) actualizadas. | Relativo | a. Eficacia | Licencias | 19.00 | 19.00 | **21.00** | 16.58 | 110.53 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de Cédula de Operación Anual (COA) en materia de Emisiiones de Contaminantes a la Atmósfera, atendidas por la SSMAA. | 2.3.-Atención y seguimiento a solicitudes de la Cédula de Operación Anual (COA) en materia de Emisiiones de Contaminantes a la Atmósfera. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes atendidas | 60.00 | 60.00 | **30.00** | 30.00 | 50.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.21%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. 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%(210,250) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100%(200,000) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Número de usuarios que cumplen con la Verificación Vehicular incrementado. | La ciudadanía es conciente de la importancia de la verificación vehicular. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 mensuales de los centros de verificación vehicular, revisados. | 3.1.-Revisión de paquetes mensuales de cada centro de verificación vehicular. | Relativo | a. Eficacia | Revisión | 802.00 | 802.00 | **858.00** | 32.09 | 106.98 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de automóviles verificados. | 3.2.-Verificación a automóviles en centros de verificación vehicular. | Relativo | a. Eficacia | Verificaciones | 200,000.00 | 200,000.00 | **171,300.00** | 42.83 | 85.65 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de certificados vendidos. | 3.3.-Transacción de certificados a centros de verificación vehicular. | Relativo | a. Eficacia | Certificados emitidos | 210,000.00 | 210,000.00 | **192,000.00** | 18.29 | 91.43 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00402. Cambio climático y energías sustentables*

**Gasto Modificado:** $20,514,300.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 56.19 %

### 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 | 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 sustentables en el estado. | 5.4.1.2.1. Programa Estatal de Energías Sustentables |

### Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Incremento anual de utilización de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias y renovables. | Conocer las gestiones realizadas anualmente para la implementación de energías limpias en el Estado de Aguascalientes, con la finalidad de reducir el consumo de combustibles tradicionales y en consecuencia mitigar el Cambio Climático derivado de las emisiones de contaminantes a la atmósfera. | ((Gestiones realizadas para implementar el uso de energías limpias en 2021/Gestiones realizadas para implementar el uso de energías limpias en 2020)-1)*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 | Los diferentes sectores que conforman a la ciudadanía del Estado de Aguasalientes 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 54.03%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes. | Concluir el Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes a fin de preservar y proteger la salud de la ciudadanía del Estado de Aguascalientes mediante regulación de emisiones de contaminantes generadas por diversas actividad antropogénicas. | (Temas completados del Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes/Temas programados a elaborar del Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes)*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 | Contribuir a la mitigación del Cambio Climático mediante la implementación de mecanismos que permitan regular el impacto ambiental por la actividad humana, 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 Componente 67.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de avance en el Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes. | Busca completar el Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes y presentarlo ante los diversos sectores de la ciudadanía para su conocimiento y seguimiento. | (Etapas del Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes realizadas / Etapas del Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes 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%(0%) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100%(100%) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Complementar los objetivos del ProAire que están dirigidos a la protección de la salud de la población que habita la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes, abatiendo de manera gradual los niveles de contaminación atmosférica mediante un Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes elaborado y publicado. | Se cuenta con el personal y el presupuesto para llevar acabo el Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes realizado. | 1.1.-Elaboración de la Etapa I: Proyecto del Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes (Introducción, Planeación y Coordinación). | Relativo | a. Eficacia | Fases | 3.00 | 3.00 | **3.00** | 34.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de la Etapa II del Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes realizado. | 1.2.-Elaboración de la Etapa II: Estructura del Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes (Descripción, Caracterización de la entidad federativa y Diagnóstico). | Relativo | a. Eficacia | Fases | 3.00 | 3.00 | **3.00** | 33.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de la Etapa III del Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes realizado. | 1.3.-Elaboración de la Etapa III: Revisión y Publicación del Programa de Contigencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes. | Relativo | a. Eficacia | Fases | 3.00 | 3.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.75%

| 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 en línea tramitados. | 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 en línea realizados/Trámites en línea 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% (6) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (12) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 | 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 en línea tramitados. | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 en línea al Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental presentados. | 2.1.-Presentación de trámites en línea al Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental. | Relativo | a. Eficacia | Trámites en Línea | 4.00 | 4.00 | **2.00** | 17.00 | 50.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de trámites en línea al Departamento de Indicadores y Cambio Climático presentados. | 2.2.- Presentación de trámites en línea al Departamento de Indicadores y Cambio Climático. | Relativo | a. Eficacia | Trámites en Línea | 4.00 | 4.00 | **2.00** | 16.50 | 50.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de trámites en línea al Departamento de Gestión Integral de Residuos presentados. | 2.3.-Presentación de trámites en línea al Departamento de Gestión Integral de Residuos. | Relativo | a. Eficacia | Trámites en Línea | 4.00 | 4.00 | **1.00** | 8.25 | 25.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.33%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Porcentaje de las gestiones para dar seguimiento al Sistema de Gestión Energética con las empresas que conforman el Grupo Industrial Aguascalientes (GIA). | Como parte de las acciones del Sistema de Gestión Energética, se llevarán a cabo las gestiones y vínculos para que se establezca una agenda de trabajo entre el Grupo Industrial Aguascalientes (GIA) y la Asociación Mexicana de Empresas en Eficiencia Energética (AMEXGEN). | (Gestiones realizadas para seguimiento del Sistema de Gestión Energética/Gestiones programadas para seguimiento al Sistema de Gestión Energética)*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 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (30) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 dar seguimiento al Sistema de Gestión Energética con las empresas que conforman el Grupo Industrial Aguascalientes, realizadas. | Se cuenta con presupuesto y personal para la ejecución o seguimiento de las acciones para la utilización de energías limpias o renovables. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 vinculación entre la Asociación Mexicana de Empresas en Eficiencia Energética y el Grupo Industrial de Aguascalientes, a fin de dar seguimiento al Convenio de Colaboración para la Implementación del Sistema de Gestión Energética en el Estado de Aguascalientes realizadas. | 3.1.-Elaboración de gestiones para dar seguimiento al Convenio de Colaboración para la Implementación del Sistema de Gestión Energética en el Estado de Aguascalientes. | Relativo | a. Eficacia | Gestiones | 30.00 | 30.00 | **16.00** | 53.33 | 53.33 |

**Observaciones:**

***Programa***

***07532. Ecosistemas y biodiversidad***

**Gasto Modificado:** $1,288,100.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 29.74 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 estatal de ordenamiento ecológico y territorial | 5.6.1. Implementar una política de gestión integral del territorio a través de un patrón de ocupación que maximice los consensos entre los diferentes sectores y que logre la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales | 5.6.1.1. Generar el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial | 5.6.1.1.1. Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional |

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Acciones de conservación, rehabilitación de los ecosistemas y biodiversidad. | Gestionar las áreas naturales protegidas estatales, elaborar el programa de ordenamiento ecológico regional, reforestar y crear bosques urbanos, producir y desarrollar plantas en los viveros estatales. | (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 | 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 96.27%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de avance en la etapa de 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, que permite establecer los usos del suelo en todo el territorio del estado, fomentar el aprovechamiento sustentable y conservar los recursos naturales. | (Actividades de la etapa de propuesta realizadas / Actividades de la etapa de propuesta planeadas)*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% (98%) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (2%) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 presupuesto y personal suficientes que permitan llevar a cabo la rehabilitación de ecosistemas del Estado. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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. | 1.1.-Elaboración de documento de criterios de regulación ecológica. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 2.00 | 2.00 | **2.00** | 100.00 | 100.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 102.91%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 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 2020. | (Número de plantas y árboles donadas / Número de plantas y árboles programados para donación) * 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 | | |
| 168% (90,991) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (70,000) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad de la SSMAA. | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Plantas nativas y árboles producidos en los viveros de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, a la ciudadanía donadas. | Se cuenta con presupuesto y personal suficientes para la producción de plantas en el vivero de la SSMAA. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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. | 2.1.-Donación de plantas y árboles producidos por la SSMAA, conforme a la demanda ciudadana. | Relativo | a. Eficacia | Árboles o plantas | 70,000.00 | 70,000.00 | **72,039.00** | 102.91 | 102.91 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.09%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes rehabilitados. | Metros cuadrados rehabilitados a través de actividades como jornadas de limpieza, eventos de conservación y seguimiento de reforestaciones, etc. | (Metros cuadrados rehabilitados / Metros cuadrados 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 | | |
| 138% (165,530) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (150,000) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad de la SSMAA. | Descendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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. | 3.1.-Rehabilitación o restauración en áreas verdes en el Estado. | Relativo | a. Eficacia | Metros cuadrados | 150,000.00 | 150,000.00 | **123,135.00** | 82.09 | 82.09 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.08%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Porcentaje de árboles plantados. | Cantidad de árboles plantados mediante campañas de reforestación, creación de bosques urbanos, mejoramiento de espacios públicos, restauración de áreas naturales, compensaciones ambientales, etc. | (Número de árboles plantados / Número de árboles a plantar 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% (11,800) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (12,000) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad de la SSMAA. | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Árboles en los ecosistemas y otras áreas del Estado, plantados. | Se cuenta con el presupuesto, la cantidad de árboles y el personal suficientes que permitan llevar a cabo las reforestaciones conforme a lo planeado. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de árboles plantados. | 4.1.-Reforestación con especies nativas o adaptadas al clima local. | Relativo | a. Eficacia | Árboles o plantas | 12,000.00 | 12,000.00 | **12,010.00** | 100.08 | 100.08 |

**Observaciones:**

## *Programa*

## *00406. Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental*

**Gasto Modificado:** $24,468,400.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 53.73 %

### 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 sostenibilidad | 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 capacidades de educación y gestión ambiental de los municipios | 5.7.1.5.1. Número de programas municipales de educación ambiental actualizados |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de los Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados. | Mantener la acreditación de los Centros de Educación y Cultura Ambiental a cargo de Gobierno del Estado ante el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT. | (Número de Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados/Número de Centros de Educación y Cultura Ambiental programados para acreditación)*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 | Contribuir a la Educación Ambiental para la sustentabilidad de Aguascalientes mediante un eficiente mantenimiento de los Centros de Educación y Cultura Ambiental y así coadyuvar en el incremento de usuarios a los mismos. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 96.07%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Incremento anual de visitantes | Diferencia de visitantes a los Centros de Educación Ambiental Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo respecto al año anterior. | ((Visitantes en el año anterior/Visitantes del año en curso)-1)*100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kteEwmzj7Q4vCNECebc-Owp_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 |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 112.82%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de capacitaciones sobre Educación Ambiental a la ciudadanía por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua en los cuatros centros de educación ambiental, impartidas. | Se refiere a las capacitaciones impartidad en los cuatro centros de educación ambiental a la ciudadanía a partir de la solicitudes generadas por la misma. | (Número de capacitaciones implementadas/Número de capacitaciones solicitadas)*100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (73) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (203) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 | Capacitaciones en Educación Ambiental a la ciudadanía impartidas. | Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de capacitaciones en Escuelas. | 1.1.-Atención a escuelas de los diversos niveles educativos. | Relativo | a. Eficacia | Capacitaciones | 49.00 | 49.00 | **50.00** | 33.67 | 102.04 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cápsulas de educación ambiental difundidas. | 1.2.-Difusión de cápsulas de educación ambiental en redes sociales. | Relativo | a. Eficacia | Cápsulas | 48.00 | 48.00 | **60.00** | 41.25 | 125.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Cursos y Talleres en línea impartidos. | 1.3.-Implementación de Cursos y Talleres en línea impatidos por los Centros de Educación Ambiental. | Relativo | a. Eficacia | Cursos y talleres | 192.00 | 192.00 | **214.00** | 37.90 | 111.46 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.27%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Porcentaje de asesorías a personal de los ayuntamientos en educación ambiental impartidas. | Se refiere a la supervisión y asesoría que ofrece la SSMAA como apoyo para la implementación de programas de educación ambiental por parte de los municipios. | (Asesorías para personal de los ayuntamientos realizadas/Asesorías para personal de los ayuntamientos 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% (20) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (22) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. | Ascendente |

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 impartidas a personal de los ayuntamientos realizadas. | 2.1.- Implementación de asesorías presenciales, telefónicas y en línea para seguimiento de los programas municipales en educación ambiental guiadas por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. | Relativo | a. Eficacia | Asesorías | 22.00 | 22.00 | **17.00** | 77.27 | 77.27 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.25%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Porcentaje de eventos de educación ambiental realizados. | Se refiere a realizar eventos para crear coinciencia ambiental en la ciudadanía. | (Número de eventos realizados/Número de eventos 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%(10) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100%(4) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. | Descendente |

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de eventos organizados por la SSMAA, realizados. | 3.1.-Realización de eventos organizados por la Secretaría de Sustenabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA). | Relativo | a. Eficacia | Eventos | 16.00 | 16.00 | **13.00** | 81.25 | 81.25 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 125.67%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Porcentaje de Diplomados a Instituciones de Educación Superior y a Dependencias Gubernamentales impartidos. | Se imparten Programas de Diplomado 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 | | |
| 100%(4) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100%(1) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. | Descendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Programas de Diplomados a instituciones de educación superior por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambeinte y Agua impartidos. | Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de módulos impartidos. | 4.1.-Presentación de Diplomados referentes al Sistema de Gestión Gubernamental a instituciones de educación superior y Dependencias Gubernamentales, impartidos por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. | Relativo | a. Eficacia | Cursos | 1.00 | 1.00 | **1.00** | 33.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de módulos impartidos. | 4.2.-Impartición de módulos que conformar los diplomados referentes al Sistema de Gestión Gubernamental a instituciones de educación superior y Dependencias Gubernamentales. | Relativo | a. Eficacia | Módulos | 11.00 | 11.00 | **12.00** | 36.00 | 109.09 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de población beneficiada. | 4.3.-Población beneficiada por los Diplomados | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 15.00 | 15.00 | **25.00** | 56.67 | 166.67 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.33%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Porcentaje de sesiones en la Política Ambiental de los distintos grupos y sectores de la ciudadanía realizados. | Se refiere a dar a conocer la Política Ambiental a los diversos sectores de la población (Académica, Gubernamental, Científica, etc.) mediante la la promoción de la misma en reuniones del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental y los Comités que lo conforman. | (Sesiones en la Política Ambiental realizadas/Sesiones en la Política Ambiental programadas)*100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0%(0) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100%(3) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 | Sesiones con los representantes de los diferentes sectores que conforman el Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental y sus Comités la Política Ambiental realizadas. | Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de sesiones del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental y sus Comités realizadas. | 5.1.- Elaboración de sesiones para el Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental y sus Comités, conformadas por los representantes de los diferentes sectores de la ciudadanía. | Relativo | a. Eficacia | Sesiones | 6.00 | 6.00 | **5.00** | 83.33 | 83.33 |

**Observaciones:**

## *Programa*

## *00404. Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental*

**Gasto Modificado:** $953,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 43.50 %

### 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 residuos de manejo especial | 5.5.1.1.2. Permisos de recolección y transporte de residuos emitidos al año |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 88.41%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de autorizaciones en materia de Gestión de Residuos de Manejo Especal e Impacto Ambiental en tiempo y forma evaluadas. | Autorizaciones referidas a Generadores, Recolección y Transporte, Acopio y Destino Final de Residuos, así cómo 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 103.51%

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

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 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%(637) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100%(559) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA. | Descendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. 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. A consecuencia de la crisis económica generada por la Pandemia de Covid-19, divesas empresas o establecimientos mercantiles se vieron en la necesidad de detener sus procesos o servicios, por lo que se pronostica que para el presente año menos establecimientos reporten sus operaciones, actualicen sus autorizaciones o se emitan nuevos |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | Solicitudes atendidas | 235.00 | 235.00 | **186.00** | 19.79 | 79.15 |
| **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 | Solicitudes atendidas | 168.00 | 168.00 | **199.00** | 29.61 | 118.45 |
| **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 | Solicitudes atendidas | 108.00 | 108.00 | **128.00** | 29.63 | 118.52 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Solicitudes atendidas | 48.00 | 48.00 | **47.00** | 24.48 | 97.92 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 2021/Bases de datos actualizadas en 2020)*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%(144) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100%(144) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | Actualizaciones | 48.00 | 48.00 | **36.00** | 24.75 | 75.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Centros de Acopio Autorizados actualizados en la base de datos. | 2.2.-Actualización de la base de datos de Recolección y Transporte Autorizados. | Relativo | a. Eficacia | Actualizaciones | 48.00 | 48.00 | **36.00** | 24.75 | 75.00 |
| **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 | Actualizaciones | 48.00 | 48.00 | **36.00** | 25.50 | 75.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.95%

| 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. | ((Total de residuos transferidos en 2021/Total de residuos transferidos en 2020)-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%(18,500) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100%(18,500) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo 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 de toneladas transferidas respecto al año anterior. | 3.1.-Residuos sólidos urbanos de los municipios al interior transferidos. | Relativo | a. Eficacia | Transferencia | 18,500.00 | 18,500.00 | **11,080.88** | 29.95 | 59.90 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de servicios preventivos a las unidades de trasporte de residuos realizados. | 3.2.-Servicios preventivos a las unidades de transporte de residuos realizados. | Relativo | a. Eficacia | Servicios automotrices | 10.00 | 10.00 | **4.00** | 20.00 | 40.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 125.17%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100%(18,500) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100%(18,500) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de informes preventivos evaluados y dictaminados. | 4.1.-Resolución de Informes Preventivos. | Relativo | a. Eficacia | Resoluciones | 72.00 | 72.00 | **79.00** | 37.31 | 109.72 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Manifiestos de Impacto Ambiental evaluados y dictaminados. | 4.2.-Resolución de Manifiestos de Impacto Ambiental. | Relativo | a. Eficacia | Resoluciones | 36.00 | 36.00 | **29.00** | 26.58 | 80.56 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Estudios de Riesgo Ambiental evaluados y dictaminados. | 4.3.-Resolución de Estudios de Riesgo Ambiental. | Relativo | a. Eficacia | Resoluciones | 7.00 | 7.00 | **13.00** | 61.29 | 185.71 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00472. Mantenimiento de parques*

**Gasto Modificado:** $24,587,300.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 59.72 %

### 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 sostenibilidad | 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 en los Centros de Educación y Cultura Ambiental | 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 |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de los Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados. | Mantener la acreditación de los Centros de Educación y Cultura Ambiental a cargo de Gobierno del Estado ante el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la SEMARNAT. | (Número de Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados/Número de Centros de Educación y Cultura Ambiental programados para acreditación)*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 | Contribuir a la Educación Ambiental para la sustentabilidad de Aguascalientes mediante un eficiente mantenimiento de los Centros de Educación y Cultura Ambiental y así coadyuvar en el incremento de usuarios a los mismos. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.14%

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Incremento anual de visitantes | Diferencia de visitantes a los Centros de Educación Ambiental Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo respecto al año anterior. | ((Visitantes en el año anterior/Visitantes del año en curso)-1)*100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kteEwmzj7Q4vCNECebc-Owp_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 |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.97%

| 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 l | (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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (21) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (21) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos conservados. | 1.1.-Conservación de las áreas verdes del CEAR Rodolfo Landeros Gallegos. | Relativo | a. Eficacia | Metros cuadrados | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | **1,873,000.00** | 44.15 | 133.79 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones de mantenimiento de las atracciones del Rodolfo Landeros Gallegos realizadas. | 1.2.-Mantenimiento de las atracciones (Refugio de Fauna Silvestre, Aviario, Miniciudad, etc.) en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos. | Relativo | a. Eficacia | Mantenimiento | 28.00 | 28.00 | **32.00** | 37.71 | 114.29 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones realizadas en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos. | 1.3.-Programación de capacitaciones internas al personal del CEAR Rodolfo Landeros Gallegos. | Relativo | a. Eficacia | Capacitaciones | 9.00 | 9.00 | **4.00** | 15.11 | 44.44 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.18%

| 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). | ((Visitantes en el año anterior/Visitantes del año en curso)-1)*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% (620,000) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (450,000) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo 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 en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos respecto al año anterior. | 2.1.-Realización de un registro de visitantes recibidos. | Relativo | a. Eficacia | Visitantes | 450,000.00 | 450,000.00 | **302,312.00** | 67.18 | 67.18 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 112.44%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Acciones para un mantenimiento y atención óptimas en el CEACUR El Cedazo. | Metros cuadrados conservados de las áreas verdes del Centro de Educación Ambiental, Cultural y Recreativo 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 e interesar al público a que lo visite. | (Acciones de mantenimiento y capacitación en el CEACUR El Cedazo realizadas / Acciones de mantenimiento y capacitación en el CEACUR El Cedazo 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 | | |
| 100% (12) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (12) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bases de datos del CEACUR El Cedazo. | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Las instalaciones del Centro de Educación Ambiental, Cultural y Recreativo "El Cedazo" (CEACUR El Cedazo) así como su personal, se mantienen conservadas y capacitados. | Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes para contar con las áreas verdes conservadas. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 el CEACUR El Cedazo, conservados. | 3.1.-Conservar las áreas verdes del CEACUR El Cedazo. | Relativo | a. Eficacia | Metros cuadrados | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | **1,806,357.00** | 58.27 | 116.54 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de capacitaciones al personal del CEACUR El Cedazo realizadas. | 3.2.-El personal del CEACUR El Cedazo se capacita constantemente para ofrecer una mejor atención a sus visitantes. | Relativo | a. Eficacia | Capacitaciones | 12.00 | 12.00 | **13.00** | 54.17 | 108.33 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.97%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Debido a la conservación y preservación del CEACUR El Cedazo, el número de visitantes ha incrementado. | Se implementan acciones para aumentar el número de visitantes al Centro de Educación Ambiental, Cultural y Recreativo El Cedazo. | ((Visitantes en el CEACUR El Cedazo en el año anterior / Visitantes en el CEACUR El Cedazo del año en curso)-1)*100 | Anual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (75,000) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (80,000) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bases de datos del CEACUR El Cedazo. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Debido a la conservación y preservación del CEACUR El Cedazo, el número de visitantes ha incrementado. | Interés por parte de la ciudadanía de visitar los parques a cargo de la SSMAA. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo 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 en el CEACUR El Cedazo respecto al año anterior. | 4.1.-Se realiza un registro de los visitantes recibidos al CEACUR El Cedazo. | Relativo | a. Eficacia | Visitantes | 92,000.00 | 92,000.00 | **80,898.00** | 43.97 | 87.93 |

**Observaciones:**

## *Programa*

## *06508. Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos*

**Gasto Modificado:** $2,306,700.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 64.99 %

### 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 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.39%

| 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. | (Número de acuerdos de transparencia y juicios resueltos emitidos) / (Número de solicitudes de transparencia y juicios 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%(251) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100%(220) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Registro de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. | Descendente |

| 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. | No existen cambios en la programación para el ejercicio 2021. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | Solicitudes atendidas | 90.00 | 90.00 | **77.00** | 42.78 | 85.56 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de juicios atendidos. | 1.2.-Atención y seguimiento a juicios. | Relativo | a. Eficacia | Juicios Iniciados | 130.00 | 130.00 | **90.00** | 34.62 | 69.23 |

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas**
**de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**
Sistema de Evaluación del Desempeño
**(Anexo 13)**

## SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

### *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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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.

***MARCO NORMATIVO***

*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.

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Sría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral

***Programa***

***00453. Actualización del Padrón Catastral***

**Gasto Modificado:** $20,032,972.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 64.14 %

### 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 predio registrado en el padrón Catastral | (Trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100 | Ascendente | Porcentaje |

| 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 el incremento del 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 91.70%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personal capacitado de la Dirección General del Instituto Catastral | Mide el otorgamiento de capacitación técnica al personal, tomando como base los procesos de la Dirección General del Instituto Catastral. | (Trabajadores capacitados) / (Total de trabajadores)*100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Trimestral | "Constancias de capacitación por persona.<br>Listas de asistencia.<br>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 91.70%

| 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 2021, 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 | | |
| 109% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Programa Operativo Anual (POA) generado por la Dirección General del Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | **57,717.00** | 32.58 | 93.09 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes tramitadas | 1.2.-Tramitación de solicitudes | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 62,000.00 | 62,000.00 | **57,717.00** | 32.58 | 93.09 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de conclusión de tramites y /o servicios | 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 | **54,831.00** | 26.53 | 88.44 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00469. Administración de las Tecnologías de Información*

**Gasto Modificado:** $678,332.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 6.80 %

### 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. Porcentaje de efectividad en la disponibilidad de los servicios conectados a la red gubernamental estatal |

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de mantenimiento realizado al equipo de computo de la SEGUOT. | Mide el mantenimiento realizado al Equipo de Cómputo de la SEGUOT | "<br><br>(Numero de equipo de computo analizado / Total de equipo de computo) * 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 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 Fisico 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***

***00450. Control y Seguimiento de los Recursos Financieros y Servicios Integrales.***

**Gasto Modificado:** $16,951,910.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 49.43 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 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 72.87%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | (Total de Presupuesto ejercido / Total de 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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 110% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Archivos de la Coordinación Administrativa de la SEGUOT | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Recursos Financieros ejecutados y controlados. | Retraso en la ministración de recursos |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 al presupuesto autorizado | 1.1.-Revisión del Presupuesto mensual autorizado | Relativo | a. Eficacia | Revisión | 77.00 | 77.00 | **68.00** | 8.83 | 88.31 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos maestros elaborados | 1.3.-Elaboración de Documentos Maestros para el gasto del recurso autorizado a la Secretaría | Relativo | a. Eficacia | Documentos | 1,090.00 | 1,090.00 | **590.00** | 32.48 | 54.13 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de oficios presupuestarios elaborados | 1.2.-Elaboración de documentos del presupuesto autorizado a la Secretaría | Relativo | a. Eficacia | Oficios | 77.00 | 77.00 | **81.00** | 31.56 | 105.19 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00451. Enlace en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública*

**Gasto Modificado:** $3,932,783.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 65.94 %

### 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 | 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 60.00%

| 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. | Mide la recepción, resignación, trámite y respuestas a las solicitudes de transparencia realizadas por la ciudadanía en cuestión a las actividades y facultades de la SEGUOT. | "<br><br>(Número 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 | | |
| 117% (117 solicitudes) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100%(110 solicitudes) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 canalizadas. | 1.2.-Canalización de solicitudes al área correspondiente | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 110.00 | 110.00 | **66.00** | 19.80 | 60.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de resoluciones emitidas | 1.3.-Emisión de respuestas a las solicitudes | Relativo | a. Eficacia | Resoluciones | 110.00 | 110.00 | **66.00** | 20.40 | 60.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes aceptadas. | 1.1.-Recepción de solicitudes y asignación de folio | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 110.00 | 110.00 | **66.00** | 19.80 | 60.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00449. Formación y Seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes*

**Gasto Modificado:** $9,997,985.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 90.73 %

### 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 | 5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano | 5.12.1.1. Formular, promover y actualizar programas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, así como su evaluación y seguimiento, estableciendo un vínculo con los actores involucrados en materia de planeación y acciones que impacten al territ | 5.12.1.1.1. Porcentaje de programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados. |

### 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 actualizacion de las zonas que sean factibles para los nuevos desarrollos urbanos del estado. | Sumatoria de zonas factibles de urbanización. | 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 | 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 80.46%

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de servicios realizados a los adquirientes 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 adquirientes de alguna propiedad. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.46%

| 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 ne | (Total de expedientes técnicos aprobados / Número total de expedientes técnicos recibidos)* 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 | | |
| 96%(165 expedientes aprobados) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100%(182 expedientes) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Archivo general de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Expedientes técnicos de Desarrollos conformados para aprobación por parte de 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | Expediente | 50.00 | 50.00 | **56.00** | 44.80 | 112.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes de autorización de inicio de obras de urbanización. | 1.2.-Autorización de Inicio de Obras de Urbanización. | Relativo | a. Eficacia | Expediente | 35.00 | 35.00 | **25.00** | 21.43 | 71.43 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes de autorización de promoción y ventas | 1.3.-Autorización de Promoción y Venta | Relativo | a. Eficacia | Autorizaciones | 97.00 | 97.00 | **46.00** | 14.23 | 47.42 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00452. Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio*

**Gasto Modificado:** $20,868,509.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 64.79 %

### 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 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 81.08%

| 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 | Trámites |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| 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 | 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 |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.08%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de tramites de escrituras y certificados de propiedad atendidos | Mide los trámites ingresados de escrituras y certicados 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 | | |
| 79% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 tramites atendidos en la elaboración y entrega de un certificado | Relativo | a. Eficacia | Trámites | 69,000.00 | 69,000.00 | **64,764.00** | 30.97 | 93.86 |
| **Observaciones:** | La cantidad de tramites que ingresan a esta Dirección del Registro Público dependen principalmente del Mercado Inmobiliario, de la Ciudadanía para realizar las operaciones, de los Bancos, del INFONAVIT, del ISSSSPEA , del Poder Judicial y Federal, Etc.. Motivo por el cual es imposible determinar una meta exacta debido a la variación de tramites que ingresan. | | | | | | | | |
| Porcentaje de trámites 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 | 45,000.00 | 45,000.00 | **40,973.00** | 30.05 | 91.05 |
| **Observaciones:** | La cantidad de tramites que ingresan a esta Dirección del Registro Público dependen principalmente del Mercado Inmobiliario ,de la Ciudadanía para realizar las operaciones ,de los Bancos, del ISSSSPEA, del INFONAVIT del Poder Judicial y Federal, Etc.<br>Motivo por el cual es imposible determinar una meta exacta, debido a la variación de tramites que ingresan. | | | | | | | | |
| Promedio de días en que se realiza un trámite de certificado e inscripción | 1.3.-Implementación del área de control de calidad para revisar las oportunidades de mejorar y disminuir en los tiempos de entrega los trámites recibidos. | Relativo | a. Eficacia | Día | 3.00 | 3.00 | **1.77** | 20.06 | 59.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *06558. Sistema Estatal de Planeación Urbana*

**Gasto Modificado:** $17,353,823.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 66.23 %

### 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 | 5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano | 5.12.1.1. Formular, promover y actualizar programas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, así como su evaluación y seguimiento, estableciendo un vínculo con los actores involucrados en materia de planeación y acciones que impacten al territ | 5.12.1.1.1. Porcentaje de programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados. |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Archivo general de la Dirección General de Ordenamiento Terririal de la SEGUOT | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 63.17%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de consultas que permitan monitoriar 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 realiza las consultas que les permite 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT: | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1.- Accesos registrados | Actualización y óptimo funcionamiento de los Sistemas Informáticos |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 de Planeación Urbana | 1.1.-Alimentación constante del Sistema de Planeación Urbana | Relativo | a. Eficacia | Programa | 4.00 | 4.00 | **3.00** | 37.50 | 75.00 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de consultas ciudadanas al Sistema de Planeación Urbana | 1.2.-Realización de seguimiento de Consultas Ciudadanas | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Población Atendida | Falta de interés por parte de la población en inscribirse a Instrumentos de Planeación Municipal. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 con programas de desarrollo urbano | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Programas de Desarrollo actualizados. | Actualización y óptimo funcionamiento de los Sistemas Informáticos |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 de Desarrollo Urbano. | 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 en el SEPDU … | 3.2.-Integración de Programas al SEPDU (Sistema Estatal de Planeación de Desarrollo Urbano) | 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 2021 de acuerdo al**
Sistema de Evaluación del Desempeño
**(Anexo 13)**

## SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

### *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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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.

***MARCO NORMATIVO***

*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.

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Secretaría de Desarrollo Social

***Programa***

***00341. Apoyo a la Población Vulnerable***

**Gasto Modificado:** $23,090,992.01 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 70.51 %

### 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 | Mide la 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 91.18%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado | Mide la 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 |

| 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 91.18%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos otorgados a población en estado de vulnerabilidad | Mide la proporción de apoyos otorgados a población en estado de vulnerabilidad 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 otorgados en el año t / Total de apoyos 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 | | |
| 59.2 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Apoyos otorgados a población en estado de vulnerabilidad. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 150.00 | 150.00 | **151.00** | 10.07 | 100.67 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos otorgados | 1.2..-Donación de apoyos | Relativo | a. Eficacia | Apoyo | 92,213.00 | 92,213.00 | **83,106.00** | 81.11 | 90.12 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 91.18%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado | Mide la 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 91.18%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos otorgados a población en estado de vulnerabilidad | Mide la proporción de apoyos otorgados a población en estado de vulnerabilidad 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 otorgados en el año t / Total de apoyos 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 | | |
| 59.2 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Apoyos otorgados a población en estado de vulnerabilidad. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 150.00 | 150.00 | **151.00** | 10.07 | 100.67 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos otorgados | 1.2..-Donación de apoyos | Relativo | a. Eficacia | Apoyo | 92,213.00 | 92,213.00 | **83,106.00** | 81.11 | 90.12 |

**Observaciones:**

## *Programa*

## *07914. Apoyo Económico Temporal para la Mejora de Espacios Comunitarios*

**Gasto Modificado:** $6,010,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 54.53 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 1.7.1.4. Mejorar e incentivar el crecimiento productivo de negocios existentes que se encuentren en zonas de atención prioritaria, vulnerables o en situación de pobreza | 1.7.1.4.1. Número de apoyos económicos entregados |

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Número de apoyos económicos entregados | Mide el total de apoyos otorgados a través de la entrega de certificados de asistencia funeraria y el subsidio económico en apoyo a proyectos productivos. | Suma de apoyos económicos otorgados en el año t | Ascendente | Apoyo |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Anual | Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Contribuir al programa Protege mediante la entrega de apoyos económicos para favorecer la economía y calidad de vida de las familias en situación de pobreza. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 87.02%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado | Mide la 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 87.02%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos económicos directos otorgados a personas en situación de vulnerabilidad | Mide la proporción de apoyos económicos otorgados a personas en situación de vulnerablidad, las cuales han quedado vulnerables a raíz de la pandemia por COVID-19. | ( Número de apoyos económicos otorgados en el año t / Total de apoyos económicos 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 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Apoyos económicos directos otorgados a personas en situación de vulnerabilidad. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 1.00 | 1.00 | **1.00** | 10.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas | 1.2..-Recepción y validación de solicitudes de apoyo | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 400.00 | 400.00 | **515.00** | 12.88 | 128.75 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de apoyos económicos otorgados | 1.3..-Donación de apoyos económicos | Relativo | a. Eficacia | Apoyo | 2,253.00 | 2,253.00 | **1,841.00** | 32.69 | 81.71 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje del monto de inversión otorgado | 1.4..-Aportación monetaria | Relativo | a. Eficacia | Pesos | 4,729,800.00 | 4,729,800.00 | **3,720,400.00** | 31.46 | 78.66 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *06554. Atención Ciudadana*

**Gasto Modificado:** $4,280,300.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 81.40 %

### 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 | Mide 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 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 75.33%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado | Mide la 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 |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Bianual | Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | 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 75.33%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación | Mide la proporción de apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación 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 transport | ( Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos 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 | | |
| 21.9 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 150.00 | 150.00 | **113.00** | 7.53 | 75.33 |

**Observaciones:** Durante el mes de marzo, la mayor parte de las solicitudes que se recibieron se canalizaron a otros programas o dependencias.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos otorgados | 1.2..-Donación de apoyos | Relativo | a. Eficacia | Apoyo | 150.00 | 150.00 | **113.00** | 67.80 | 75.33 |

**Observaciones:** Durante el mes de marzo, la mayor parte de las solicitudes que se recibieron se canalizaron a otros programas o dependencias.

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 75.33%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado | Mide la 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Bianual | Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | 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 75.33%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación | Mide la proporción de apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación 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 transport | ( Número de apoyos otorgados en el año t / Total de apoyos 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 | | |
| 21.9 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 150.00 | 150.00 | **113.00** | 7.53 | 75.33 |

**Observaciones:** Durante el mes de marzo, la mayor parte de las solicitudes que se recibieron se canalizaron a otros programas o dependencias.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos otorgados | 1.2..-Donación de apoyos | Relativo | a. Eficacia | Apoyo | 150.00 | 150.00 | **113.00** | 67.80 | 75.33 |

**Observaciones:** Durante el mes de marzo, la mayor parte de las solicitudes que se recibieron se canalizaron a otros programas o dependencias.

***Programa***
***08001. Contigo Podemos***

**Gasto Modificado:** $56,548,199.89 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 48.07 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 1.5. 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 |

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de Centros CRECER | Mide el 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/SEDESO/POA.html | Contribuir al programa Fortalecimiento del Tejido Social mediante la corresponsabilidad de la ciudadanía con el intercambio de su tiempo en acciones de beneficio personal, familiar, comunitario y/o social. | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 49.29%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado | Mide la proporción de personas que no reporta carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la línea de pobreza por ingresos. | ( Número de personas con vulnerabilidad por ingresos en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100 | Descendente | Porcentaje |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 con bajos ingresos en el Estado de Aguascalientes mejoran su calidad de vida y la de su comunidad. | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.84%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de acciones de participación ciudadana fomentadas con la población | Mide la proporción de capacitaciones, talleres y actividades comunitarias realizadas para mejorar la vida familiar, personal y comunitaria de la población en general. | ( Número de acciones de participación ciudadana realizadas en el año t / Total de acciones de participación ciudadana 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 | | |
| 61.6 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Acciones de participación ciudadana fomentadas con la población. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de talleres de capacitación impartidos | 1.1..-Impartición de talleres de capacitación | Relativo | a. Eficacia | Taller | 163.00 | 163.00 | **88.00** | 10.80 | 53.99 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de actividades comunitarias realizadas | 1.2..-Organización de actividades comunitarias | Relativo | a. Eficacia | Actividad | 10.00 | 10.00 | **4.00** | 8.00 | 40.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de incentivos otorgados | 1.3..-Donación de incentivos | Relativo | a. Eficacia | Incentivo | 269,724.00 | 269,724.00 | **49,644.00** | 11.04 | 18.41 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.08%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes universitarios o pasantes | Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes universitarios o pasantes que realizan su servicio social o prácticas profesionales. | ( Número de becas otorgadas en el año t / Total de becas 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 | | |
| 93.8 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C3. Becas otorgadas a estudiantes universitarios o pasantes. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 2.00 | 2.00 | **2.00** | 10.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de becas otorgadas | 3.2..-Donación de becas | Relativo | a. Eficacia | Becas | 593.00 | 593.00 | **158.00** | 7.99 | 26.64 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje del monto de inversión otorgado | 3.3..-Aportación monetaria | Relativo | a. Eficacia | Pesos | 2,019,000.00 | 2,019,000.00 | **474,000.00** | 14.09 | 23.48 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 87.36%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de certificados de asistencia funeraria otorgados a familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad | Mide la proporción de certificados 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, otorgados a familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad. | ( Número de certificados de asistencia funeraria otorgados en el año t / Total de certificados de asistencia funeraria 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 | | |
| 100 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C5. Certificados de asistencia funeraria otorgados a familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 5.1..-Publicación de convocatoria | Relativo | a. Eficacia | Convocatorias | 6.00 | 6.00 | **6.00** | 10.00 | 100.00 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de certificados de asistencia funeraria otorgados | 5.2..-Distribución de certificados de asistencia funeraria | Relativo | a. Eficacia | Certificados | 12,000.00 | 12,000.00 | **10,314.00** | 77.36 | 85.95 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.16%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de huertos familiares instalados a familias en estado de vulnerabilidad | Mide la proporción de huertos familiares habilitados con donación de semilla, composta y capacitación técnica, para familias en estado de vulnerabilidad. | ( 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 130.6 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Descendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C6. Huertos familiares instalados a familias en estado de vulnerabilidad. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 6.1..-Capacitación para la instalación y operación de los huertos | Relativo | a. Eficacia | Cursos | 42.00 | 42.00 | **22.00** | 10.48 | 52.38 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de insumos otorgados | 6.2..-Donación de insumos para la instalación de los huertos | Relativo | a. Eficacia | Insumo | 1,216.00 | 1,216.00 | **788.00** | 25.92 | 64.80 |
| **Observaciones:** | Durante el mes de marzo no se cumplió la meta debido a que el personal fue asignado como apoyo en los puntos de vacunación. | | | | | | | | |
| Porcentaje de huertos familiares instalados | 6.3..-Instalación de huertos familiares | Relativo | a. Eficacia | Huerto | 500.00 | 500.00 | **372.00** | 29.76 | 74.40 |
| **Observaciones:** | Durante el mes de marzo no se cumplió la meta debido a que el personal fue asignado como apoyo en los puntos de vacunación. | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.82%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de proyectos productivos apoyados para población vulnerable o marginada | Mide la 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, para la población vulnerable o marginada. | ( Número de proyectos productivos apoyados en el año t / Total de proyectos productivos 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 | | |
| 116.3 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Descendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C2. Proyectos productivos apoyados para población vulnerable o marginada. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 proyectos productivos apoyados | 2.2..-Selección de proyectos productivos | Relativo | a. Eficacia | Proyecto | 1,200.00 | 1,200.00 | **775.00** | 19.38 | 64.58 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje del monto de inversión otorgado | 2.3..-Aportación monetaria | Relativo | a. Eficacia | Pesos | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | **3,926,000.00** | 29.45 | 49.08 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.46%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios a población en situación de vulnerabilidad | Mide la proporción de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios de lunes a viernes a población en situación de vulnerabilidad. | ( Número de raciones de comida otorgadas en el año t / Total de raciones de comida 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 | | |
| 117.1 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Descendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C4. Raciones de comidas otorgadas en los comedores comunitarios a población en situación de vulnerabilidad. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de comedores comunitarios operando | 4.1..-Habilitación de comedores comunitarios | Relativo | a. Eficacia | Comedor comunitario | 20.00 | 20.00 | **5.00** | 7.50 | 25.00 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios | 4.2..-Donación de raciones de comida en los comedores comunitarios | Relativo | a. Eficacia | Comida | 77,664.00 | 77,664.00 | **15,491.00** | 13.96 | 19.95 |

**Observaciones:**

***Programa***
***07515. Contigo Vamos***

**Gasto Modificado:** $6,665,598.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 100.00 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 1.9.1. Garantizar los derechos sociales para dignificar la vida de las personas que se encuentren en situación de pobreza | 1.9.1.1. Entregar paquetes alimenticios con productos de primera necesidad | 1.9.1.1.1. 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 | Mide el 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 aplicadas por la Dirección General de Desarrollo Social | Contribuir al programa Crecer con Valores mediante la impartición o transmisión de talleres de superación personal a personas en condiciones de vulnerabilidad para mejorar 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 100.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas en pobreza en el Estado | Mide la 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 100.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de talleres en formación personal y social impartidos a la población | Mide la proporción de talleres impartidos a la población en general que contribuyan a la formación de valores, al desarrollo comunitario y que estimulen la integración familiar y social. | ( Número de talleres 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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 61.6 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Talleres en formación personal y social impartidos a la población. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de talleres de capacitación impartidos | 1.1..-Impartición de talleres de capacitación | Relativo | a. Eficacia | Taller | 24.00 | 24.00 | **24.00** | 30.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de incentivos alimenticios otorgados | 1.2..-Donación de incentivos alimenticios | Relativo | a. Eficacia | Incentivo | 57,512.00 | 57,512.00 | **57,510.00** | 70.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

***Programa***

***00348. Dirección Administrativa***

**Gasto Modificado:** $35,739,371.52 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 52.45 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 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 | 3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.41%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social | Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social. | ( Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas 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 | | |
| 83.8 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de horas hombre de capacitación gestionadas | 1.1..-Atención de las necesidades de capacitación del personal de la Secretaría en función al Plan Anual de Capacitación | Relativo | a. Eficacia | Hora hombre de capacitación | 6,140.00 | 6,140.00 | **2,214.00** | 9.01 | 36.06 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de presupuesto ejercido | 1.2..-Ejecución del presupuesto de la Secretaría a través de la elaboración de documentos y gestión de trámites | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 100.00 | 100.00 | **63.60** | 15.90 | 63.60 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes elaborados | 1.3..-Elaboración de informe mensual del presupuesto ejercido de todos los programas que ejecuta la Secretaría | Relativo | a. Eficacia | Informes | 12.00 | 12.00 | **9.00** | 18.75 | 75.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de informes elaborados | 1.4..-Elaboración de informe mensual para el control de los activos de la Secretaría (bienes muebles y almacén) | Relativo | a. Eficacia | Informes | 24.00 | 24.00 | **18.00** | 18.75 | 75.00 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *06555. Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil*

**Gasto Modificado:** $10,270,730.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 70.78 %

### 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 (OSC) 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 | 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 | Mide el total de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que fueron beneficiadas con cursos de capacitación y apoyos en especie. | Suma de OSC beneficiadas en el año t | Ascendente | Organización |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Anual | Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante incentivos a las Organizaciones de la Sociedad Civil con el fin de que apoyen a la población vulnerable y en situación de pobreza. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 90.66%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI | Mide la 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. | ( Número de OSC registradas con CLUNI en el año t / Total de OSC en el Estado en el año t ) * 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Estadísticas del CEMEFI 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. |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.83%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las OSC | Mide la 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 | | |
| 112.2 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Descendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C2. Apoyos en especie otorgados a las OSC. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 11.00 | 11.00 | **12.00** | 10.91 | 109.09 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las OSC | 2.2..-Donación de apoyos en especie | Relativo | a. Eficacia | Apoyo | 53,465.00 | 53,465.00 | **31,435.00** | 52.92 | 58.80 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 117.50%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC | Mide la 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 a las OSC en el año t ) * 100 | Anual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 70.2 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Cursos de capacitación impartidos a las OSC. | Existe interés de las OSC en participar. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 1.00 | 1.00 | **1.00** | 10.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de OSC inscritas | 1.2..-Inscripción de OSC | Relativo | a. Eficacia | Organización | 36.00 | 36.00 | **57.00** | 47.50 | 158.33 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC | 1.3..-Impartición de cursos de capacitación | Relativo | a. Eficacia | Cursos | 1.00 | 1.00 | **1.00** | 60.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *06556. Gestión Jurídica*

**Gasto Modificado:** $2,696,300.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 64.40 %

### 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 | 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 125.31%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social | Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social. | ( Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas 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 | | |
| 97.8 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de fracciones actualizadas | 1.1..-Actualización de los portales de Transparencia relacionados con las obligaciones públicas de información (Tabla de Aplicabilidad) | Relativo | a. Eficacia | Fracción | 200.00 | 200.00 | **150.00** | 18.75 | 75.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de información atendidas | 1.2..-Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 48.00 | 48.00 | **105.00** | 54.69 | 218.75 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas | 1.3..-Prestación del servicio de asesoría legal a quien lo solicite | Relativo | a. Eficacia | Asesorías Jurídicas | 240.00 | 240.00 | **330.00** | 34.38 | 137.50 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de requerimientos judiciales atendidos | 1.4..-Coordinación y seguimiento a litigios en los que participa la SEDESO | Relativo | a. Eficacia | Requerimiento judicial | 10.00 | 10.00 | **7.00** | 17.50 | 70.00 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *08004. Oficinas de la Dirección General de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Vulnerables*

**Gasto Modificado:** $2,015,100.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 55.96 %

### 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 | 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 72.16%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social | Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social. | ( Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas en el año t ) *100 | Mensual | d. Economía | Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 otorgados para incentivar el crecimiento productivo de manera que las familias mejoren su calidad de vida | 1.1..-Promoción de la actividad económica para incentivar el crecimiento productivo de manera que las familias mejoren su calidad de vida | Relativo | a. Eficacia | Apoyo | 3,453.00 | 3,453.00 | **2,616.00** | 18.94 | 75.76 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de apoyos otorgados para proteger la economía de las familias en vulnerabilidad ante un gasto inesperado | 1.2..-Protección de la economía de las familias en vulnerabilidad para mantener su calidad de vida ante un gasto inesperado | Relativo | a. Eficacia | Apoyo | 12,000.00 | 12,000.00 | **10,314.00** | 21.49 | 85.95 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de comedores comunitarios y huertos familiares habilitados con el fin de combatir la carencia en alimentación y fomentar el desarrollo comunitario | 1.3..-Coordinación para la habilitación de comedores comunitarios y huertos familiares con el fin de combatir la carencia en alimentación y fomentar el desarrollo comunitario | Relativo | a. Eficacia | Apoyo | 590.00 | 590.00 | **402.00** | 17.03 | 68.14 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos otorgados a OSC encaminados a mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables | 1.4..-Coordinación con las OSC para realizar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables | Relativo | a. Eficacia | Apoyo | 53,465.00 | 53,465.00 | **31,435.00** | 14.70 | 58.80 |

**Observaciones:**

## *Programa*

## *08003. Oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social*

**Gasto Modificado:** $25,871,200.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 62.13 %

### 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 | 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 59.47%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social | Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social. | ( Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas en el año t ) *100 | Mensual | d. Economía | Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 otorgados a la población vulnerable que les permitan mejorar su calidad de vida | 1.1..-Coordinación en la entrega de apoyos a la población vulnerable que les permitan mejorar su calidad de vida | Relativo | a. Eficacia | Apoyo | 419,449.00 | 419,449.00 | **190,310.00** | 11.34 | 45.37 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones organizadas para fomentar la participación ciudadana con el desarrollo de habilidades y capacidades para mejorar su vida familiar, personal y comunitaria | 1.2..-Promoción de la participación ciudadana con el desarrollo de habilidades y capacidades para mejorar su vida familiar, personal y comunitaria | Relativo | a. Eficacia | Acciones | 197.00 | 197.00 | **116.00** | 14.72 | 58.88 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de estudiantes y/o pasantes que colaboran con actividades de los programas sociales de la SEDESO | 1.3..-Invitación a estudiantes y/o pasantes a colaborar con actividades de los programas sociales de la SEDESO | Relativo | a. Eficacia | Estudiante | 127.00 | 127.00 | **87.00** | 17.13 | 68.50 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de supervisiones realizadas para el adecuado funcionamiento de los Centros Crecer | 1.4..-Coordinación y vigilancia del adecuado funcionamiento de los Centros Crecer | Relativo | a. Eficacia | Supervisión | 86.00 | 86.00 | **56.00** | 16.28 | 65.12 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *08005. Oficinas de la Secretaría Particular*

**Gasto Modificado:** $357,600.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 281.84 %

### 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 | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal | 3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral | 3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad |

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.25%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social | Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social. | ( Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas en el año t ) *100 | Mensual | d. Economía | Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 coordinadas | 1.1..-Coordinación de reuniones con directores | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 20.00 | 20.00 | **14.00** | 17.50 | 70.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones organizadas | 1.2..-Organización de reuniones de calendarización y logística | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 40.00 | 40.00 | **26.00** | 16.25 | 65.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones coordinadas | 1.3..-Coordinación de reuniones con directores y secretario | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 20.00 | 20.00 | **20.00** | 25.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de reuniones organizadas | 1.4..-Organización de reuniones para revisión de gestiones | Relativo | a. Eficacia | Reuniones | 40.00 | 40.00 | **28.00** | 17.50 | 70.00 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *07542. Oficinas del Secretario*

**Gasto Modificado:** $15,265,614.13 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 84.30 %

### 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 65.21%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social | Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social. | ( Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas en el año t ) *100 | Mensual | d. Economía | Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 88.6 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 y apoyos de gestión social otorgados para mejorar las condiciones de vida de familias que se encuentren en situación de exclusión y de pobreza | 1.1..-Coordinación de acciones y apoyos de gestión social tendientes a mejorar las condiciones de vida de familias que se encuentren en situación de exclusión y de pobreza | Relativo | a. Eficacia | Acciones | 93,213.00 | 93,213.00 | **83,972.00** | 22.52 | 90.09 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones y apoyos otorgados para promover e incrementar el desarrollo económico de las personas socialmente vulnerables | 1.2..-Coordinación de acciones y apoyos para promover e incrementar el desarrollo económico de las personas socialmente vulnerables | Relativo | a. Eficacia | Acciones | 16,046.00 | 16,046.00 | **13,088.00** | 20.39 | 81.57 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de acciones y apoyos otorgados para fomentar el desarrollo comunitario que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales y colectivos | 1.3..-Coordinación de acciones y apoyos para fomentar el desarrollo comunitario que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales y colectivos | Relativo | a. Eficacia | Acciones | 405,759.00 | 405,759.00 | **123,044.00** | 7.58 | 30.32 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de acciones y apoyos otorgados para vincular los esfuerzos, planes y programas del Gobierno del Estado y las organizaciones civiles | 1.4..-Coordinación de acciones y apoyos que vinculen los esfuerzos, planes y programas del Gobierno del Estado y las organizaciones civiles | Relativo | a. Eficacia | Acciones | 53,501.00 | 53,501.00 | **31,492.00** | 14.72 | 58.86 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *06557. Política Social y Planeación*

**Gasto Modificado:** $5,160,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 67.63 %

### 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 86.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance en las acciones programadas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social | Mide el grado de cumplimiento de las acciones programadas por las diversas áreas para el ejercicio de los recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social. | ( Número de acciones realizadas en el año t / Total de acciones programadas en el año t ) *100 | Mensual | d. Economía | Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 86.9 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros. | No existen recortes ni movimientos presupuestarios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 acuerdos generados con las dependencias del Gabinete Social para la ejecución de proyectos de atención social | 1.1..-Verificación del avance en los acuerdos generados con las dependencias del Gabinete Social para la ejecución de proyectos de atención social | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 12.00 | 12.00 | **9.00** | 15.00 | 75.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos especiales de desarrollo social realizados atendiendo las necesidades de la colectividad | 1.2..-Elaboración y seguimiento de proyectos especiales de desarrollo social atendiendo las necesidades de la colectividad | Relativo | a. Eficacia | Proyecto | 2.00 | 2.00 | **2.00** | 20.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios realizados con organismos públicos y privados a fin de fomentar acciones en materia de desarrollo social | 1.3..-Suscripción de convenios con organismos públicos y privados a fin de fomentar acciones en materia de desarrollo social | Relativo | a. Eficacia | Convenio | 5.00 | 5.00 | **4.00** | 16.00 | 80.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de revisiones de la normativa para los programas sociales realizadas | 1.4..-Revisión de la normativa para los programas sociales | Relativo | a. Eficacia | Revisión | 2.00 | 2.00 | **2.00** | 20.00 | 100.00 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de revisiones y evaluaciones realizadas a información interna para elaborar reportes de forma periódica | 1.5..-Revisión y evaluación de información interna para elaborar reportes de forma periódica | Relativo | a. Eficacia | Revisión | 12.00 | 12.00 | **9.00** | 15.00 | 75.00 |

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas**
**de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**
Sistema de Evaluación del Desempeño
**(Anexo 13)**

## SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

### *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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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.

***MARCO NORMATIVO***

*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.

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Secretaría de Obras Públicas

***Programa***

***00399. Programa de Modernización Administrativa***

**Gasto Modificado:** $161,171,465.85 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 61.15 %

### 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 60.36%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance del presupuesto ejercido | Eficiencia financiera en el gasto corriente para el gasto operarivo (materiales, suministros y servicios generales) y 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 | | |
| 82.94 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 80 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | "Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periodico Oficial del Estado en el mes de Diciembre" | Descendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Localidad | Gestión | Relativo | El presupuesto del gasto corriente ejercido | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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.-Remuneración de la nómina al personal de la SOP | Relativo | d. Economía | Pesos | 130,131,339.86 | 130,131,339.86 | **76,026,340.31** | 49.66 | 58.42 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance del presupuesto ejercido | 1.2.-Adquisición de Materiales y Servicios Generales para la operatividad, mantenimiento y suministros. | Relativo | d. Economía | Pesos | 25,574,836.71 | 25,574,836.71 | **16,847,759.48** | 5.27 | 65.88 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance del presupuesto ejercido | 1.3.-Remuneraciòn de de Pensiones y Jubilaciones por ISSSSPEA. | Relativo | d. Economía | Pesos | 6,396,233.54 | 6,396,233.54 | **4,381,970.59** | 3.43 | 68.51 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance del presupuesto ejercido | 1.4.-Adecuación y autorización de los Recursos Extraordinarios para la compra de bienes muebles. | Relativo | d. Economía | Pesos | 1,292,553.14 | 1,292,553.14 | **1,294,705.16** | 2.00 | 100.17 |

**Observaciones:**

## *Programa*

***07628. Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado, Varias Localidades, Todo el Estado.***

**Gasto Modificado:** $12,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 30.81 %

### 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 30.56%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance del presupuesto ejercido | Eficiencia financiera en el gasto para compra de materiales y pago de nómina para Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades del Estado. | (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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 86.22% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 85.00% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | "Sistema Integral de Información Financiera de SIIF y el Reporte de Control Presupuestal por Unidad Ejecutra del SIIF<br>Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periodico Oficial del Estado en el mes de Diciembre" | Descendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | El presupuesto del gasto ejercido en compra de materiales y pago de nómina para Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades | "Se aprueba y da suficuencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de económias y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto fisico y financiero." |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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.- Remuneración del pago de nómina del personal de control y seguimiento de Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades del Estado. | Relativo | d. Economía | Pesos | 6,299,000.00 | 6,299,000.00 | **3,514,540.57** | 29.01 | 55.80 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance del presupuesto ejercido | 1.2.- Ejecución del presupuesto asignado para suministro del material adquirido para la Conservación de Carreteras en el estado y pago del ISN para personal de control y seguimiento de Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades del Estado. | Relativo | d. Economía | Pesos | 5,701,000.00 | 5,701,000.00 | **183,213.13** | 1.54 | 3.21 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

***Programa***

***07626. Control y Seguimiento de las Obras de Infraestructura Bajo la Ejecución del Estado 2021, Varias Localidades, Todo el Estado.***

**Gasto Modificado:** $36,883,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 57.01 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.01%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance del presupuesto ejercido | Eficiencia financiera en el pago de nómina e ISN para Control y Seguimiento de obra pública ejecutada por 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 | | |
| 97.49% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 97% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | "Sistema Integral de Información Financiera de SIIF y el Reporte de Control Presupuestal por Unidad Ejecuta del SIIF<br>Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre" | Descendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | El presupuesto ejercido en Control y Seguimiento de obra pública | "Se aprueba y da suficuencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de económias y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto fisico y financiero." |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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.-Remuneración de la nómina al personal de la SOP y pago de ISN. | Relativo | d. Economía | Pesos | 36,883,000.00 | 36,883,000.00 | **21,025,713.60** | 57.01 | 57.01 |

**Observaciones:**

***Programa***

***08014. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2021***

**Gasto Modificado:** $379,235,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 16.45 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios | 5.11.5.2. Habilitar lotes con servicios | 5.11.5.2.1. Total de lotes con servicios habilitados |

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Índice de Impacto de Deuda Pública | Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las entidades federativas | (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100 | Ascendente | Pesos |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | "Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021<br>Cuenta Pública del Estado al 31 de Diciembre del año anterior" | Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las entidades federativas | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 60.57%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos FAFEF en el Estado. | Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública. | (Inversión en infraestructura pública/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado)*100 | Ascendente | Pesos |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | "Reporte de infraestructura pública ejecutada con el fondo.<br>Propuesta de Obra en base a los artículos 46 y 47, Ley de Coordinación Fiscal emitida por la CPLAP.<br>Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2." | Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública. | d. Economía | Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de recursos ejercidos por la SOP. | Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública. | (Total de recurso ejercido / Total de recurso asignado ) * 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 | | |
| 81.00% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 85.00% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_I.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a SOP https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2, Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas de carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida. | "Se aprueba y da suficuencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de económias y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto fisico y financiero." |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 técnicos aprobados. | 1.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la SOP. | Relativo | b. Eficiencia | Expediente | 60.00 | 60.00 | **66.00** | 11.00 | 110.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos contratados | 1.2.-Contratación de los proyectos que ejecuta la SOP. | Relativo | b. Eficiencia | Contratos | 80.00 | 80.00 | **94.00** | 23.50 | 117.50 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| "Porcentaje de recursos ejercidos en los Proyectos ejecutados. " | 1.3.- Ejecución de los proyectos contratados por SOP. | Relativo | d. Economía | Pesos | 302,000,000.00 | 302,000,000.00 | **101,396,617.60** | 23.50 | 33.58 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de expedientes técnicos aprobados. | 1.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la SOP. | Relativo | b. Eficiencia | Expediente | 60.00 | 60.00 | **66.00** | 11.00 | 110.00 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de proyectos contratados | 1.2.-Contratación de los proyectos que ejecuta la SOP. | Relativo | b. Eficiencia | Contratos | 80.00 | 80.00 | **94.00** | 23.50 | 117.50 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Porcentaje de recursos ejercidos en los Proyectos ejecutados. " | 1.3.- Ejecución de los proyectos contratados por SOP. | Relativo | d. Economía | Pesos | 302,000,000.00 | 302,000,000.00 | **101,396,617.60** | 23.50 | 33.58 |

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.14%**

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Porcentaje de recurso ejercido por INAGUA. | Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública. | (Total de recurso ejercido / Total de recurso asignado ) * 100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100.00% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100.00% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_I.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a SOP https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2, Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | 2. Avance financiero del recurso aplicado en proyectos que contribuyen al aumento de la calidad de vida por la construcción de infraestructura pública que la INAGUA ejecuta. | "Se aprueba y da suficuencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de económias y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto fisico y financiero." |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 contratados | 2.2.-Contratación de los proyectos que ejecuta INAGUA. | Relativo | b. Eficiencia | Contratos | 18.00 | 18.00 | **8.00** | 8.89 | 44.44 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes técnicos aprobados. | 2.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para el INAGUA. | Relativo | b. Eficiencia | Expediente | 18.00 | 18.00 | **12.00** | 6.67 | 66.67 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados. | 2.3.-Ejecución de los proyectos contratados por INAGUA. | Relativo | d. Economía | Pesos | 77,235,000.00 | 77,235,000.00 | **52,499,374.09** | 47.58 | 67.97 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de proyectos contratados | 2.2.-Contratación de los proyectos que ejecuta INAGUA. | Relativo | b. Eficiencia | Contratos | 18.00 | 18.00 | **8.00** | 8.89 | 44.44 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de expedientes técnicos aprobados. | 2.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para el INAGUA. | Relativo | b. Eficiencia | Expediente | 18.00 | 18.00 | **12.00** | 6.67 | 66.67 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados. | 2.3.-Ejecución de los proyectos contratados por INAGUA. | Relativo | d. Economía | Pesos | 77,235,000.00 | 77,235,000.00 | **52,499,374.09** | 47.58 | 67.97 |

**Observaciones:**

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Entidades Federativas con Endeudamiento Sostenible | Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las entidades federativas | (Número de entidades federativas registradas con Endeudamiento Sostenible en el año t/ Número Total de entidades federativas)*100 | Ascendente | Pesos |

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | "Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021<br>Cuenta Pública del Estado al 31 de Diciembre del año anterior" | Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las entidades federativas | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 60.57%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos FAFEF en el Estado. | Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública. | (Inversión en infraestructura pública/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado)*100 | Ascendente | Pesos |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | "Reporte de infraestructura pública ejecutada con el fondo.<br>Propuesta de Obra en base a los artículos 46 y 47, Ley de Coordinación Fiscal emitida por la CPLAP.<br>Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2." | Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública. | d. Economía | Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de recursos ejercidos por la SOP. | Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública. | (Total de recurso ejercido / Total de recurso asignado ) * 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 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.00% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 85.00% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_I.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a SOP https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2, Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas de carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida. | "Se aprueba y da suficuencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de económias y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto fisico y financiero." |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 técnicos aprobados. | 1.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la SOP. | Relativo | b. Eficiencia | Expediente | 60.00 | 60.00 | **66.00** | 11.00 | 110.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos contratados | 1.2.-Contratación de los proyectos que ejecuta la SOP. | Relativo | b. Eficiencia | Contratos | 80.00 | 80.00 | **94.00** | 23.50 | 117.50 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| "Porcentaje de recursos ejercidos en los Proyectos ejecutados. " | 1.3.- Ejecución de los proyectos contratados por SOP. | Relativo | d. Economía | Pesos | 302,000,000.00 | 302,000,000.00 | **101,396,617.60** | 23.50 | 33.58 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.14%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Porcentaje de recurso ejercido por INAGUA. | Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública. | (Total de recurso ejercido / Total de recurso asignado ) * 100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100.00% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100.00% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_I.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a SOP https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2, Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | 2. Avance financiero del recurso aplicado en proyectos que contribuyen al aumento de la calidad de vida por la construcción de infraestructura pública que la INAGUA ejecuta. | "Se aprueba y da suficuencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de económias y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto fisico y financiero." |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 contratados | 2.2.-Contratación de los proyectos que ejecuta INAGUA. | Relativo | b. Eficiencia | Contratos | 18.00 | 18.00 | **8.00** | 8.89 | 44.44 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes técnicos aprobados. | 2.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para el INAGUA. | Relativo | b. Eficiencia | Expediente | 18.00 | 18.00 | **12.00** | 6.67 | 66.67 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados. | 2.3.-Ejecución de los proyectos contratados por INAGUA. | Relativo | d. Economía | Pesos | 77,235,000.00 | 77,235,000.00 | **52,499,374.09** | 47.58 | 67.97 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *08015. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2021*

**Gasto Modificado:** $70,021,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

### 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 | 5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios | 5.11.5.2. Habilitar lotes con servicios | 5.11.5.2.1. Total de lotes con servicios habilitados |

### Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| "Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social " | Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de | (Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Co | Ascendente | Acceso |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | "Informe de pobreza del CONEVAL vigente<br>Ley de Coordinación Fiscal<br>Distribución de recursos publicada por el Estado enel Periodico Oficial para el ejercicio actual." | Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.40%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de recusos FISE utilizados para la ejecución de infraestructura básica y de vivienda en el estado. | Los Habitantes del Estado con rezago social y pobreza extrema que carecen de servicios básicos de vivienda e infraestructura pública mejoran su calidad de vida. | (Inversión en proyectos realizados/invresión en proyectos programados)*100 | Ascendente | Pesos |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Reporte de Infraestructura pública ejecutada.<br>Reporte de Apoyos sociales para mejoramiento de la vivienda entregados.<br>Padrón de Beneficiarios de IVSOP.<br>Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021.<br>Informes de pobreza y evaluación de las Entidades Federativas 2020 (CONEVAL). | Los Habitantes del Estado con rezago social y pobreza extrema que carecen de servicios básicos de vivienda e infraestructura pública mejoran su calidad de vida. | d. Economía | Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.74%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública por la SOP. | Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública. | (Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado) * 100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.43% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 70% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_I.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a SOP https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2, Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas con carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida. | "Se aprueba y da suficuencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de económias y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto fisico y financiero." |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 técnicos aprobados." | 1.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la SOP. | Relativo | b. Eficiencia | Expediente | 10.00 | 10.00 | **10.00** | 10.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| "Porcentaje de proyectos contratados" | 1.2.- Contratación de los proyectos que ejecuta la SOP. | Relativo | b. Eficiencia | Contratos | 10.00 | 10.00 | **10.00** | 20.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| "Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados. " | 1.3.- Ejecución de los proyectos contratados por la SOP. | Relativo | d. Economía | Pesos | 16,021,000.00 | 16,021,000.00 | **2,686,885.87** | 11.74 | 16.77 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.74%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública por INAGUA. | Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública. | (Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado) * 100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 92.80% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 70% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_I.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a SOP https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2, Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas con carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida. | "Se asigna presupuesto en comite de obra. Se autoriza la transferencia de recursos Se aprueba y da suficuencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de económias y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto fisico y financiero." |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 técnicos aprobados." | 2.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la INAGUA. | Relativo | b. Eficiencia | Expediente | 8.00 | 8.00 | **7.00** | 8.75 | 87.50 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| "Porcentaje de proyectos contratados. " | 2.2.-Contratar los proyectos que ejecuta el INAGUA. | Relativo | a. Eficacia | Contratos | 8.00 | 8.00 | **2.00** | 5.00 | 25.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| "Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados. " | 2.3.-Ejecutar los proyectos contratados por INAGUA. | Relativo | d. Economía | Pesos | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | **8,853,500.52** | 30.99 | 44.27 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.73%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública social por el IIVSOP. | Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública social. | (Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado) * 100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 90% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reporte de Apoyos sociales para mejoramiento de la vivienda entregados. y Padrón de Beneficiarios por IVSOP Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_I.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a SOP https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2, Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias , Reporte de avances financieros de los proyectos | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas de carencia con la ejecución del IVSOP de infraestructura pública social construida. | "Se aprueba y da suficuencia a los proyectos sociales Se realiza la contración de proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza la entrega de apoyos sociales a los beneficiarios." |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| "Porcentaje de población con rezago habitacional en el estado apoyada". | 3.1.-Elaboración de padrón de beneficiarios con rezago habitacional en el Estado. | Relativo | a. Eficacia | Beneficiarios | 1,900.00 | 1,900.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de recursos ejercidos en acciones sociales en el Estado. | 3.2.-Distribución de recursos para apoyos sociales a beneficiarios con rezago habitacional en el Estado. | Relativo | d. Economía | Pesos | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 | **2,008,665.00** | 4.73 | 5.91 |

**Observaciones:**

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| "Porcentaje de población en pobreza extrema " | Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de | (Población en Pobreza Extrema 2016/Población total 2016)*100 | Ascendente | Pesos |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | "Informe de pobreza del CONEVAL vigente<br>Ley de Coordinación Fiscal<br>Distribución de recursos publicada por el Estado enel Periodico Oficial para el ejercicio actual." | Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.40%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de recusos FISE utilizados para la ejecución de infraestructura básica y de vivienda en el estado. | Los Habitantes del Estado con rezago social y pobreza extrema que carecen de servicios básicos de vivienda e infraestructura pública mejoran su calidad de vida. | (Inversión en proyectos realizados/invresión en proyectos programados)*100 | Ascendente | Pesos |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Reporte de Infraestructura pública ejecutada.<br>Reporte de Apoyos sociales para mejoramiento de la vivienda entregados.<br>Padrón de Beneficiarios de IVSOP.<br>Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021.<br>Informes de pobreza y evaluación de las Entidades Federativas 2020 (CONEVAL). | Los Habitantes del Estado con rezago social y pobreza extrema que carecen de servicios básicos de vivienda e infraestructura pública mejoran su calidad de vida. | d. Economía | Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.74%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública por la SOP. | Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública. | (Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado) * 100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 50.43% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 70% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_I.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a SOP https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2, Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas con carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida. | "Se aprueba y da suficuencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de económias y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto fisico y financiero." |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 técnicos aprobados." | 1.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la SOP. | Relativo | b. Eficiencia | Expediente | 10.00 | 10.00 | **10.00** | 10.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| "Porcentaje de proyectos contratados" | 1.2.- Contratación de los proyectos que ejecuta la SOP. | Relativo | b. Eficiencia | Contratos | 10.00 | 10.00 | **10.00** | 20.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| "Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados. " | 1.3.- Ejecución de los proyectos contratados por la SOP. | Relativo | d. Economía | Pesos | 16,021,000.00 | 16,021,000.00 | **2,686,885.87** | 11.74 | 16.77 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.74%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública por INAGUA. | Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública. | (Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado) * 100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 92.80% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 70% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_I.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a SOP https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2, Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas con carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida. | "Se asigna presupuesto en comite de obra. Se autoriza la transferencia de recursos Se aprueba y da suficuencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de económias y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto fisico y financiero." |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 técnicos aprobados." | 2.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la INAGUA. | Relativo | b. Eficiencia | Expediente | 8.00 | 8.00 | **7.00** | 8.75 | 87.50 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| "Porcentaje de proyectos contratados. " | 2.2.-Contratar los proyectos que ejecuta el INAGUA. | Relativo | a. Eficacia | Contratos | 8.00 | 8.00 | **2.00** | 5.00 | 25.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| "Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados. " | 2.3.-Ejecutar los proyectos contratados por INAGUA. | Relativo | d. Economía | Pesos | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | **8,853,500.52** | 30.99 | 44.27 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.73%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública social por el IIVSOP. | Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública social. | (Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado) * 100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 90% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reporte de Apoyos sociales para mejoramiento de la vivienda entregados. y Padrón de Beneficiarios por IVSOP Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_I.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a SOP https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2, Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias , Reporte de avances financieros de los proyectos | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas de carencia con la ejecución del IVSOP de infraestructura pública social construida. | "Se aprueba y da suficuencia a los proyectos sociales Se realiza la contración de proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza la entrega de apoyos sociales a los beneficiarios." |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| "Porcentaje de población con rezago habitacional en el estado apoyada". | 3.1.-Elaboración de padrón de beneficiarios con rezago habitacional en el Estado. | Relativo | a. Eficacia | Beneficiarios | 1,900.00 | 1,900.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de recursos ejercidos en acciones sociales en el Estado. | 3.2.-Distribución de recursos para apoyos sociales a beneficiarios con rezago habitacional en el Estado. | Relativo | d. Economía | Pesos | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 | **2,008,665.00** | 4.73 | 5.91 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

***Programa***

***08013. Programa Directo Estatal 2021***

**Gasto Modificado:** $22,802,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 123.43 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios | 5.11.5.2. Habilitar lotes con servicios | 5.11.5.2.1. Total de lotes con servicios habilitados |

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Total de lotes con servicios habilitados | Contribuir a la Estrategia estatal enfocada en garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo socio-económico mediante la inversión para atender las zonas que carecen de infraestructura pública. | (Lotes con servicios por la contrucción de infraestructura Pública con PDE/Lotes con servicios programados en el Plan Estatal de Desarro del Estado)*100 | Ascendente | Pesos |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | "Presupuesto de Egresos del estado 2 0 2 1 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx /PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2. Reporte financiero de infraestrucutura pública ejecutada con el fondo. Reporte de lotes que cuentan con servicios por la inversión PDE 2021." | Contribuir a la Estrategia estatal enfocada en garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo socio-económico mediante la inversión para atender las zonas que carecen de infraestructura pública. | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.29%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos PDE en el Estado. | Habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado que aumentan su calidad de vida con la construcción de obras de infraestructura pública. | (Inversión ejercida en infraestructura pública/ Inversión programada en infraestructura pública)*100 | Ascendente | Pesos |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | "Reporte financiero de infraestrucutura pública ejecutada con el fondo.<br>Porpuesta de Obra (CPLAP).<br>Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2." | Habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado que aumentan su calidad de vida con la construcción de obras de infraestructura pública. | d. Economía | Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros. |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.29%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de recursos ejercidos por la SOP. | Mide el avance financiero del recurso utilizado en materiales y suministros, servicios generales e inversión pública | (Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado)* 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 | | |
| 70.43% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 75% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | "Reporte de Control Presupuestal por Unidad Ejecutora del SIIF<br>Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2." | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas de carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida. | "Se aprueba y da suficuencia a los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto físico y financiero.." |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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.-Ejecución del presupuesto asignado para materiales y suministros, servicios generales e inversión pública | Relativo | d. Economía | Pesos | 25,839,181.00 | 25,839,181.00 | **16,095,572.86** | 62.29 | 62.29 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *00400. Programación y Presupuestación*

**Gasto Modificado:** $23,419,409.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 53.95 %

### 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.86%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance del presupuesto ejercido | Eficiencia financiera en el gasto corriente para básicos, etiquetados e irreductibles (servicios básicos, tecnologias de la información y cuentas etiquetadas) 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 | | |
| 85.23% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 85.00% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | "Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periodico Oficial del Estado en el mes de Diciembre" | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | El presupuesto ejercido en Programación y presupuestación | "Se aprueba y da suficuencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de económias y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto fisico y financiero." |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 seguimiento de los cargos que realiza la SAE en Materiales y Suministros y Servicios Generales de los servicios básicos etiquetados e irreductibles y adecuaciónes presupuestales de las cuentas etiquetadas a la SOP | Relativo | d. Economía | Pesos | 23,461,209.00 | 23,461,209.00 | **12,635,357.29** | 53.86 | 53.86 |

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas**
**de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**
Sistema de Evaluación del Desempeño
**(Anexo 13)**

## SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

### *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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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.

***MARCO NORMATIVO***

*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.

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

***Programa***

***00382. Directo Estatal Apoyo a la Función Pública***

**Gasto Modificado:** $25,989,800.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

### 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 | 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 75.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de 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). | (Total de recursos financieros ejercidos en el año / Total de recursos financieros 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 | | |
| 100% = ($21,600,000.00 millones de pesos) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100%= ($25,989,800.00 millones de pesos) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reporte de avances en recursos ejercidos de la SEDRAE en el capitulo 1000 e Impuesto sobre la Nómina ubicado en la Dirección General Administrativa. | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | Porcentaje | 1.00 | 1.00 | **0.75** | 75.00 | 75.00 |

**Observaciones:**

***Programa***

***00371. Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.***

**Gasto Modificado:** $9,400,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 85.54 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos | 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 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 en las nuevas generaciones mayor interés en las actividades agroalimentarias, potencializando el perfil del productor agroempresarial al incrementar su participación económica en el sector agroalimentario por medio del otorgamiento de incentivos gubernamentales. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 95.94%

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Porcentaje | |

| 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. | Productores individuales y organizados,son benecificados con el Fomento de la capitalización para elevar su producción y productividad, por medio de la capacitación integral con enfoque empresarial, apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción y transformación de alimentos. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.94%

| 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 | | |
| 35.59% = 121 Apoyos otorgados | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% = 75 Apoyos | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario, bajo resguardo del Secretario Particular. | Descendente |

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

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Apoyos gubernamentales otorgados | 1. Se cuenta con disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes. 2. Los productores cumplen con la documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa. 3. Los productores cuentan con el recurso suficiente o financiamiento para sufragar su porcentaje de aportación. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes. | 1.1.-Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa. | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 75.00 | 75.00 | **81.00** | 21.60 | 108.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados. | 1.2.-Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios o agroindustriales para acceder a los apoyos que estan orientados a incrementar su capacidad o infraestructura agropecuaria, además de la formación de su capital hum | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 75.00 | 75.00 | **74.00** | 14.80 | 98.67 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente. | 1.3.-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 | 75.00 | 75.00 | **81.00** | 21.60 | 108.00 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de insumos entregados | 1.4.-Implementación de Insumos a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada. | Relativo | a. Eficacia | Insumo | 1.00 | 1.00 | **1.00** | 10.00 | 100.00 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de infraestructura apoyada | 1.5.-Ejecución de apoyo en Infraestructura a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada. | Relativo | a. Eficacia | Apoyos | 25.00 | 25.00 | **19.00** | 11.40 | 76.00 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de maquinaria y equipo entregada. | 1.6.-Implementación de la entrega de Maquinaria y equipo a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada. | Relativo | a. Eficacia | Apoyos | 47.00 | 47.00 | **44.00** | 14.04 | 93.62 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de formación de capital humano apoyado. | 1.7.-Formación de capital humano apoyado en beneficio de productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada. | Relativo | a. Eficacia | Cursos y capacitaciones | 2.00 | 2.00 | **1.00** | 2.50 | 50.00 |

**Observaciones:**

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00377. Directo Estatal Apoyos Pecuarios.*

**Gasto Modificado:** $11,957,400.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 24.07 %

### 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 valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas |

### Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios. | (Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 71.21%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de productores pecuarios beneficiados | Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos, que contribuye al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias. | (Total de productores pecuarios beneficiados / Total de productores pecuarios programados)X 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Trimestral | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 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 71.21%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos pecuarios otorgados | Este indicador mide el número de apoyos pecuarios entregados a los productores del Estado, para el fortalecimiento de sus unidades de producción. | (Total de apoyos pecuarios 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 | | |
| 166.34% = 168 Apoyos otorgados | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% = 132 Apoyos por otorgarse en el año | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 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. Se cuenta con disponibilidad presupuestal del programa. 2. Los productores presentan documentación que cumple con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de productores atendidos. | 1.1.-Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa. | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 132.00 | 132.00 | **94.00** | 24.21 | 71.21 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados. | 1.2.-Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 132.00 | 132.00 | **94.00** | 23.50 | 71.21 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas. | 1.3.-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 | 132.00 | 132.00 | **94.00** | 23.50 | 71.21 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00368. Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego.*

**Gasto Modificado:** $16,027,900.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 52.52 %

### 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 valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales | 4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos naturales (suelo y agua), mediante su uso sustentable | 4.4.1.1.1. Número de obras de conservación de suelo y agua |

### 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 hectáeas 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, mismo que es formulado por el Analista de Gestión de Apoyos Agrícolas 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.97%

| 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 Analista de Gestión de Apoyos Agrícolas 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 46.67%

| 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 | | |
| 79.84% = 79.84 hectáreas | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% = 150 hectáreas | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Desarrollo de Áreas de Riego que incluye número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas, bajo resguardo del Analista de Gestión de Apoyos Agrícolas de la Dirección General de Agricultura. | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 2. Superficie agrícola rehabilitada | 1. Existe interés por parte de los productores. 2. Se cuenta con disponibilidad presupuestal. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 recibidos. | 2.1.-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 | 30.00 | 30.00 | **10.00** | 6.67 | 33.33 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización autorizados. | 2.2.-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 | 20.00 | 20.00 | **10.00** | 15.00 | 50.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización ejecutados. | 2.3.-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 | 20.00 | 20.00 | **10.00** | 25.00 | 50.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.27%

| 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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 119.8% = 119.8 hectáreas | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% = 500 hectáreas | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Desarrollo de Áreas de Riego que incluye número de hectáreas tecnificadas, bajo resguardo del Analista de Gestión de Apoyos Agrícolas de la Dirección General de Agricultura. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Superficie agrícola tecnificada | 1. Existencia de solicitudes de proyectos de inversión.<br>2. El programa cuenta con disponibilidad presupuestal. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 recibidos. | 1.1.-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 | 220.00 | 220.00 | **70.00** | 6.36 | 31.82 |
| **Observaciones:** | Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa. | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego autorizados. | 1.2.-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 | 110.00 | 110.00 | **70.00** | 19.09 | 63.64 |
| **Observaciones:** | Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa. | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego ejecutados. | 1.3.-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 | 110.00 | 110.00 | **70.00** | 31.82 | 63.64 |
| **Observaciones:** | Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa. | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00374. Directo Estatal Equipamiento a Agroindustrias.*

**Gasto Modificado:** $8,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 114.91 %

### 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 valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas |

### Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Equipamiento a Agroindustrias. | (Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | 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 Agrioalimentario, 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 73.58%

| 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 | Porcentaje |

| 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 73.58%

| 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 con equipamiento / 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 | | |
| 109.52% = 46 agroindustrias beneficiadas con equip | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% = 53 agroindustrias a beneficiarse con equipa | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa programa de Equipamiento a Agroindustrias, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor. | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Apoyos a Agroindustrias para la adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios, otorgados. | 1. Se dispone del presupuesto gubernamental para atender la mayor parte de las solicitudes. 2. Los solicitantes de apoyo entregan su documentación completa y cumplen con todos los requisitos establecidos en reglas de operación del programa. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de productores atendidos. | 1.1.-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 | 53.00 | 53.00 | **39.00** | 25.02 | 73.58 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados. | 1.2.-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 | 53.00 | 53.00 | **39.00** | 24.28 | 73.58 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas. | 1.3.-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 | 53.00 | 53.00 | **39.00** | 24.28 | 73.58 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *06512. Directo Estatal Equipamiento Rural Agrícola*

**Gasto Modificado:** $5,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 16.57 %

### 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 valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas |

### 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 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción agropecuarias apoyadas con el programa Equipamiento Rural Agrícola. | (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 de la Técnica en Promoción Agroalimentaria. | 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 3,965.52%

| 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. | (Total de equipos, implementos e infraestructura entregados / Total de equipos, implementos e infraestructura 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, incluye: equipos, implementos e infraestructura entregada con el programa Equipamiento Rural Agrícola, bajo resguardo de la Técnica en Promoción Agroalimentaria. | Las unidades de producción agrícolas en el estado son apoyadas al modernizar, incrementar y eficientar la producción y productividad en el sector agrícola por medio de la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializada. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3,965.52%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos. | Este indicador nos muestra la superficie agrícola que se verá beneficiada directa e indirectamente con la entrega de infraestructura, maquinaria, equipos e implementos agrícolas, los cuales permiten la continuación de las labores agrícolas en dichas unidades de producción. | (Total de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos / Total de superficie programada)X 100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor** | **Año** | **Período** | **Valor** | **Año** | **Período** | | |
| 100% = 1,250 hectáreas | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% = 160 hectáreas | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 (que incluye superficie apoyada) del programa Equipamiento Rural Agrícola, bajo resguardo de la Técnica en Promoción Agroalimentaria. | Descendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Superficie propiedad de productores agrícolas del estado, que se verá beneficiada directa e indirectamente con los apoyos para adquisición de infraestructura, maquinaria, equipo e implementos especializados. | 1. Se tiene la disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes. 2. Los solicitantes de apoyo entregan la documentación completa y cumplen con cada uno de los requisitos establecidos en reglas de operación del programa. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 acceso al apoyo | 1.1.-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 | 150.00 | 150.00 | **234.00** | 53.04 | 156.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados. | 1.2.-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 | 2.00 | 2.00 | **234.00** | 3,861.00 | 11,700.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas. | 1.3.-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 | 150.00 | 150.00 | **234.00** | 51.48 | 156.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00379. Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas.*

**Gasto Modificado:** $10,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

### 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 valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas |

### Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas. | (Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola. | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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. | (Total de productores pecuarios apoyados / Total de productores pecuarios programados)X 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Trimestral | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola. | Productores debidamente organizados solicitan apoyo gubernamental en la SEDRAE y llevan a cabo exposiciones y/o convenciones ganaderas, promueven la participación de productores y expositores de ganado, facilitan el intercambio tecnológico y comercial que redunda en la mejora genética de la ganadería del Estado y como consecuencia en el bienestar de los productores pecuarios del Estado. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas | Este indicador mide el número de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas en el año, solicitadas por las organizaciones de productores pecuarios del Estado, mediante las cuales se exhibe ganado de alta calidad genética. | (Total de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas / 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% = 0 Exposiciones apoyadas | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% = 1 Exposición por apoyarse en el año. | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola. | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Productores pecuarios debidamente organizados, para llevar a cabo Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado apoyados | Existe interés de los productores y asociaciones ganaderas para realizar los eventos, así como espacios suficientes para atender la demanda. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de Organizaciones de Productores Pecuarios atendidas. | 1.1.-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:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados. | 1.2.-Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las Organizaciones de Productores Pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados a la realización de Exposiciones y Convenciones. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 2.00 | 2.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas. | 1.3.-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:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

***Programa***

***00366. Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.***

**Gasto Modificado:** $14,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 75.06 %

## 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 valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales | 4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión productiva, con el fin de incrementar la rentabilidad de las unidades de producción agrícolas | 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 |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.17%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados. | Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos para áreas de riego 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 r | (Total de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados)X 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Trimestral | Carpeta que contiene listado de beneficiarios de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados con el programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Agrícola. | Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola y frutícola de riego del Estado de Aguascalientes que propician el cambio tecnológico, incrementando la producción y productividad de sus predios, derivado de la adopción de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestruct | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo para áreas de riego. | Este indicador mide el número de productores agrícolas - frutícolas que se benefician en el año con material vegetativo para áreas de riego, incrementando sus ingresos al producir alimentos de mayor valor comercial. | (Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo para áreas de riego / Número de hectáreas programadas )X 100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 2021 será el | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% 200 (hectáreas) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego apoyadas con material vegetativo, bajo resguardo del Jefe del Depto. de Fomento Agrícola. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 2. Superficie con material vegetativo apoyada. | 1. Existe interés de los productores para acceder al apoyo de material vegetativo. 2. Se cuenta con disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Los productores interesados en el apoyo, cumplen con los requisitos del programa. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de productores interesados en ser apoyados con material vegetativo atendidos. | 2.1.-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 | 100.00 | 100.00 | **98.00** | 33.32 | 98.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes de material vegetativo integrados. | 2.2.-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 | 100.00 | 100.00 | **98.00** | 32.34 | 98.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes de material vegetativo verificadas y validadas. | 2.3.-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 | 100.00 | 100.00 | **98.00** | 32.34 | 98.00 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.34%

| 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 poseedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea. | (Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para riego / 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 | | |
| 111.20% 5,838 (hectáreas) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% 6,000 (hectáreas) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego apoyadas con semilla de riego mejorada, 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. Los productores manifiestan su Interés por acceder al apoyo de semilla mejorada de riego. 2. Existe disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Los productores interesados en el apoyo, cumplen con los requisitos del programa. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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. | 1.1.-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, ello con la finalidad de que los productores elijan las | Relativo | a. Eficacia | Informes | 1.00 | 1.00 | **1.00** | 33.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de productores interesados en ser apoyados con semilla mejorada de riego atendidos. | 1.2.-Atención a productores agrícolas del Estado interesados en acceder a un apoyo gubernamental para la adquisición de semilla mejorada de maíz de riego, logrando con ello incrementar los rendimientos de las cosecha en sus predios. | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 1,000.00 | 1,000.00 | **1,005.00** | 34.17 | 100.50 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de solicitudes de semilla de riego verificadas y validadas. | 1.3.-Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del Estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz de riego que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 1,000.00 | 1,000.00 | **1,005.00** | 33.17 | 100.50 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *00367. Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.*

**Gasto Modificado:** $4,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 93.80 %

### 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 valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales | 4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión productiva, con el fin de incrementar la rentabilidad de las unidades de producción agrícolas | 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 |
|---|---|---|---|---|

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión. | Este indicador mide el número de hectáreas que son beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables con menor demanda de agua. | (Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas)X 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de beneficiarios del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía, bajo resguardo del Especialista en Seguimiento a Programas de Apoyo. | 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 101.70%

| 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 del Estado, con lo cual se mejorará la producción y conservación del suelo. | (Total de paquetes tecnológicos apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados)X 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Trimestral | Carpeta que contiene el listado de beneficiarios de paquetes tecnológicos apoyados con el programa, bajo resguardo del Especialista en Seguimiento a Programas de Apoyo. | 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 90.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo. | Este indicador mide el número de productores agrícolas que se benefician en el año con material vegetativo para temporal. | (Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo / Número de hectáreas programadas)X 100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 2021 será el | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% = 50 hectáreas | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Carpeta que contiene el listado de beneficiarios con material vegetativo para temporal del ejercicio fiscal 2021, bajo resguardo del Especialista en Seguimiento a Programas de Apoyo. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 2. Superficie con material vegetativo apoyada. | 1. Los productores tienen intéres por adquirir material vegetativo para temporal. 2. Se cuenta con disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Los productores cumplen con los requisitos del programa. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de productores atendidos que solicitan apoyo con material vegetativo de temporal. | 2.1.-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 | 10.00 | 10.00 | **9.00** | 30.60 | 90.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados. | 2.2.-Integración de expedientes de productores agrícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: semilla mejorada de maíz de temporal, planta, hijuelos e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 10.00 | 10.00 | **9.00** | 29.70 | 90.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas. | 2.3.-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 | 10.00 | 10.00 | **9.00** | 29.70 | 90.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 113.40%

| 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 poseedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea. | (Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para temporal / 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 | | |
| 377.35% = 7,547 hectáreas | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% = 5,000 hectáreas | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Carpeta que contiene el listado de beneficiarios de semilla de maíz mejorada de temporal del ejercicio fiscal 2021, bajo resguardo del Especialista en Seguimiento a Programas de Apoyo. | Descendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Semilla mejorada para superficie de temporal apoyada. | 1. Los productores manifiestan interés por adquirir semilla mejorada para temporal. 2. Existe disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Los productores interesados en el apoyo cumplen con los requisitos establecidos en el programa. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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. | 1.1.-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, ello para que los productores elijan la variedad q | Relativo | a. Eficacia | Informes | 1.00 | 1.00 | **1.00** | 33.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de productores atendidos que solicitan semilla mejorada de maíz de temporal. | 1.2.-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 | 1,500.00 | 1,500.00 | **1,800.00** | 40.80 | 120.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de solicitudes de acceso a apoyo. | 1.3.-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 | 1,500.00 | 1,500.00 | **1,800.00** | 39.60 | 120.00 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *00381. Directo Estatal Intercambio de Experiencias.*

**Gasto Modificado:** $2,260,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 50.55 %

### 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 valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas |

### 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 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con alguno de los componentes del programa de Intercambio de Experiencias. | (Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100 | Ascendente | Porcentaje | |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor. | Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el cual los jóvenes productores y técnicos agropecuarios de las unidades de producción y agroindustriales ejecuten de manera más eficiente su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 116.50%

| 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. | Productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos se benefician con 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 108.00%

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

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de empresas apoyadas. | Este indicador mide el número de empresas apoyadas dentro de la aceleradora de negocios, con los cuales se contribuye para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos desarrollen un crecimiento agroempresarial. | (Número de empresas apoyadas / Número de empresas programadas)X 100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 21.43% = 3 empresas agroindustriales apoyadas en e | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% = 4 empresas agroindustriales por apoyarse en | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa de Intercambio de Experiencias, bajo resguardo del Jede de Depto. de Redes de Valor. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Exposiciones y visitas apoyadas | 1. Existe 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de productores atendidos para intercambio de experiencias. | 1.1.-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 producció | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 4.00 | 4.00 | **5.00** | 41.25 | 125.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados para intercambio de experiencias. | 1.2.-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 | 4.00 | 4.00 | **5.00** | 41.25 | 125.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de solicitudes para intercambio de experiencias verificadas y validadas. | 1.3.-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 agroindu | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 4.00 | 4.00 | **3.00** | 25.50 | 75.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 125.00%

| 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 | | |
| 28.18% = 62 personas capacitadas en el año. | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% = 150 personas por capacitarse en el año. | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa de Intercambio de Experiencias, bajo resguardo del Jede de Depto. de Redes de Valor. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 2. Eventos de capacitación a agroindustriales para intercambio de experiencias apoyados. | 1. Se cuenta con disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes. 2. Los solicitantes de apoyo entregan el total de documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de productores atendidos para recibir capacitación. | 2.1.-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 | **5.00** | 41.25 | 125.00 |
| **Observaciones:** | Se superó la meta debido al interés de los productores. | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados para recibir capacitación. | 2.2.-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 | **5.00** | 41.25 | 125.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de solicitudes para recibir capacitación verificadas y validadas. | 2.3.-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 | **5.00** | 42.50 | 125.00 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *00376. Directo Estatal Mejoramiento Genético.*

**Gasto Modificado:** $4,500,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 63.69 %

### 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 valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos | 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. | (Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100 | Ascendente | Porcentaje |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 Acuícola. | 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 64.44%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de productores pecuarios beneficiados | Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales y/o vientres bovinos, ovinos, caprinos y/o porcinos para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos | (Total de productores pecuarios beneficiados / Total de productores pecuarios programados)X 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Trimestral | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Mejoramiento Genético, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola. | Ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociaciones de productores y sociedades civiles y mercantiles que se 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 64.44%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de cabezas de ganado apoyadas | Este indicador mide el número de cabezas de ganado entregadas a los productores pecuarios del Estado, para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos en canal o en pie. | (Total de cabezas de ganado entregadas / Total de cabezas de ganado programadas)X 100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor** | **Año** | **Período** | **Valor** | **Año** | **Período** | | |
| 114.22% = 257 Cabezas de ganado apoyadas | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% = 225 Cabezas de ganado por apoyar en el año. | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Mejoramiento Genético, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola. | Descendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Apoyos a productores pecuarios del Estado, para la adquisición de cabezas de ganado bovinos, ovinos, porcinos y caprinos de alto valor genético entregados. | 1. Existe presupuesto para entrega de apoyos a los productores interesados en el programa. 2. La documentación presentada por los solicitantes cumple con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de productores atendidos. | 1.1.-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 | **145.00** | 21.91 | 64.44 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados. | 1.2.-Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que estan 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 | **145.00** | 21.27 | 64.44 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas. | 1.3.-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 | **145.00** | 21.27 | 64.44 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

**Observaciones:**

## *Programa*

## *00372. Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización.*

**Gasto Modificado:** $14,943,800.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 30.63 %

### 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 valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales | 4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector agropecuario, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades con enfoque empresarial y apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción de alimentos | 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas |

### Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Número de unidades de producción apoyadas | Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Promoción e Impulso a la Comercialización. | (Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Imagen Institucional. | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos otorgados | Este indicador mide el número de apoyos entregados para: la realización de exposiciones y ferias locales, regionales o nacionales promovidas por organizaciones de productores; para consultoría, asesoría y orientación para la investigación y desarrollo de nuevos mercados y canales de comercialización | (Total de apoyos entregados / Total de apoyos programados )X 100 | Ascendente | Porcentaje |

| 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 Imagen Institucional. | 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 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 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 | | |
| 100% = 1 campaña permanente de promoción de consum | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% = 1 campaña permanente de promoción de consum | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Facturas y evidencia fotográfica de la campaña permanente de promoción de productos locales, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Imagen Institucional. | Ascendente |

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

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 2. Campaña permanente de promoción de consumo de productos locales implementada. | 1. Existe interés de los productores locales para participar en la campaña permanente de promoción de consumo de productos locales. 2. Se cuenta con disponibilidad presupuestal para el desarrollo del programa. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 2.1.-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:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance en contratación de medios | 2.2.-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:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de evaluación de campaña de promoción | 2.3.-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:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%

| 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 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 | | |
| 12.5% = 1 eventos apoyados | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% = 5 eventos por apoyar | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Facturas, fotografías y material informativo de los eventos, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Imagen Institucional. | 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. | Existe interés de las agroindustrias para participar en este tipo de eventos, así como espacios suficientes para atender la demanda. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de productores atendidos para participar en eventos. | 1.1.-Atención a productores interesados en participar en eventos ferias y exposiciones. | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 5.00 | 5.00 | **2.00** | 13.60 | 40.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados para participar en eventos. | 1.2.-Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en eventos, ferias y exposiciones. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 5.00 | 5.00 | **2.00** | 13.20 | 40.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes para eventos verificadas y evaluadas. | 1.3.-Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en eventos, ferias y exposiciones de productos agroaindustriales. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 5.00 | 5.00 | **2.00** | 13.20 | 40.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%

| 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 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 | | |
| 0% = 0 Exposiciones agroalimentarias con participa | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% = 5 Exposiciones agroalimentarias con partici | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 Imagen Institucional. | 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. | 1. Se cuenta con interés de las agroindustrias para participar en las exposiciones agroalimentarias. 2. Se tienen espacios suficientes para atender la demanda. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de productores atendidos para participar en exposiciones. | 3.1.-Atención a productores interesados en participar en exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales apoyadas. | Relativo | a. Eficacia | Personas atendidas | 5.00 | 5.00 | **2.00** | 14.00 | 40.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes integrados para participar en exposiciones. | 3.2.-Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en exposiciones agroalimentarias. | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 5.00 | 5.00 | **2.00** | 16.00 | 40.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes para exposiciones verificadas y evaluadas. | 3.3.-Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en exposiciones agroalimentarias. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 5.00 | 5.00 | **2.00** | 10.00 | 40.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 mesas de negocio coordinadas. | Este indicador mide el número de mesas de negocios coordinadas apoyadas en el año, para promocionar los productos agroindustriales del estado. | (Número de mesas de negocios coordinadas / Número de mesas de negocios coordinadas 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 | | |
| 0% Este indicador se considerará a partir del 1o. | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% = 1 mesas de negocios coordinadas. | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Facturas, fotografías y material informativo de las mesas de negocios, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Imagen Institucional. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 4. Agroindustrias que participan en mesas de negocios apoyadas. | 1. Existe interés de las agroindustrias para participar en mesas de negocios. 2. Se cuenta con espacios suficientes. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de invitación a compradores. | 4.1.-Conocimiento sobre los beneficios de las mesas de negocios coordinadas por el gobierno. | Relativo | a. Eficacia | Invitaciones | 1.00 | 1.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de selección de prospectos. | 4.2.-Participación de Agronegocios que intervienen en el desarrollo de las mesas de negocios. | Relativo | a. Eficacia | Selección | 1.00 | 1.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de entrevistas y reuniones de negocios. | 4.3.-Participación de la iniciativa privada en la realización de mesas de negocios coordinadas por el gobierno. | Relativo | a. Eficacia | Entrevista | 1.00 | 1.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00470. Gestión de recursos financieros*

**Gasto Modificado:** $24,681,800.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

### 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 | 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 75.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de gestión del ejercicio de recursos financieros de la SEDRAE. | Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, etiquetado en los capítulos 2000, 3000 y 5000 los cuales incluyen partidas irreductibles. | (Total de recursos financieros ejercidos en el año / Total de recursos financieros 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 | | |
| 100%= ($17,254,100.00 millones de pesos) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100%= ($24,681,800.00 millones de pesos) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reporte de avances en recursos ejercidos de la SEDRAE en los capitulos 2000,3000 y 5000 ubicado en la Dirección General Administrativa. | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Recursos financieros ejercidos etiquetados. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | Porcentaje | 1.00 | 1.00 | **0.75** | 75.00 | 75.00 |

**Observaciones:**

***Programa***

***06592. Seguro Agrícola Catastrófico***

**Gasto Modificado:** $10,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 104.00 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero | 4.4. Fomento al sector agroalimentario | 4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales | 4.4.1.5. Promover y desarrollar esquemas de protección, que permitan hacer frente a los factores adversos que vulneran la actividad agropecuaria a causa de la ocurrencia de fenómenos climáticos y naturales | 4.4.1.5.1. Número de hectáreas aseguradas |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de hectáreas aseguradas. | Mide el número de hectáreas protegidas por medio del seguro agrícola catastrófico contratado por el Gobierno del Estado a través de la SEDRAE. | (Total de hectáreas protegidas por el seguro agrícola en el año / Total de hectáreas protegidas por el seguro agrícola 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 | | |
| 54.05% = 40,805 hectáreas | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% = 40,805 hectáreas | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 la SEDRAE para contratar el seguro agrícola catastrófico | 1.-Elaboramiento del estudio de mercado para conocer la oferta disponible de pólizas para el año en curso y con dicha información elaborar la propuesta de cobertura agrícola en el estado. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 1.00 | 1.00 | **1.00** | 34.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de recursos estatales autorizados para contratar la póliza del seguro agrícola catastrófico | 2.-Gestionamiento de los recursos necesarios ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado para la contratación de la póliza del seguro agrícola catastrófico cumpliendo con las reglas de operación del programa. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 1.00 | 1.00 | **1.00** | 33.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance en la elaboración de los términos de referencia | 3.-Determinación de la superficie, cultivos, municipios y riesgos a asegurar para plasmarlos en un documento. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 40,805.00 | 40,805.00 | **40,805.00** | 33.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas**
**de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**
Sistema de Evaluación del Desempeño
**(Anexo 13)**

## SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

### *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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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.

***MARCO NORMATIVO***

*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.

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Secretaría de Turismo

***Programa***

***00349. Administración de los Recursos***

**Gasto Modificado:** $40,859,600.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 7.48 %

### 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 | 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 72.00%

| 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 | | |
| $52,192,500.00 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | $40,859,600.00 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado. | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| 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. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de requisiciones atendidas | 1.1.-Atención de requisiciones con la finalidad de abastecer de bienes y servicios las diferentes áreas de trabajo | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 50.00 | 50.00 | **36.00** | 36.00 | 72.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyecciones financieras elaboradas | 1.2.-Realización y revisión de proyecciones financieras | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 50.00 | 50.00 | **36.00** | 36.00 | 72.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

***Programa***

***08009. Administración y Servicios de la Isla San Marcos***

**Gasto Modificado:** $2,564,800.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 12.32 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal | 3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral | 3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Isla San Marcos | Mide el presupuesto asignado a la Isla San Marcos 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 % | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egresos 2021 del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado. https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Viabilidad y ejecución conforme las necesidades de la dependencia para satisfacer el sector turístico y a su vez las necesidades gubernamentales, con lo que respecta a los pagos de materiales, recursos humanos y financieros, entre otros, optimizando el recurso. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de avance en el mantenimiento de las instalaciones | 1.1.-Mantenimiento a las Instalaciones de la Isla | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | **31.00** | 31.00 | 77.50 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Requisiciones Atendidas | 1.2.-Atención de requisiciones con la finalidad de abastecer de bienes y servicios las diferentes áreas de trabajo | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | **21.00** | 21.00 | 70.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Realización y Revisión de Proyecciones | 1.3.-Realización y revisión de proyecciones financieras | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | **24.00** | 24.00 | 80.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00351. Atención al Visitante Palacio*

**Gasto Modificado:** $656,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 2.94 %

### 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 los visitantes el óptimo aprovechamiento de esos puntos de interés y a sus habitantes desarrollar actividades que mejoren su ingreso | 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 | 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 desa | (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). | Mide las habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 103.55%

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de llegada de turistas y visitantes a la oficina de atención al visitante. | Mide el número de visitantes y turistas que llegan a la oficina de atención al visitante. | (Número de turistas y visitantes atendidos / Número total de turistas y visitantes que acuden a recibir información en el año) *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. | Mide el número de visitantes y turistas que llegan a la oficina de atención al visitante. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.46%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de niños que participan en recorridos turísticos. | Mide el número de niños que participan en un recorrido turístico | (Número de niños que realizaron un recorrido turístico/ numero de niños contemplados 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 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 | 3. Participación de niños en recorridos turísticos en tranvía. | Se atiende con información a todas las personas que se acercan a la oficina.Los niños que participan en los recorridos aprenden, difunden y permiten alcanzar la meta establecida. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo 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. | Relativo | a. Eficacia | Promoción | 2,810.00 | 2,810.00 | **1,699.00** | 60.46 | 60.46 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 145.33%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas adultas que participan en recorridos turísticos. | Mide el número de adultos que participan en un recorrido turístico. | (Número de personas adultas que realizaron un recorrido turístico/ numero 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 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo 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 | 5,828.00 | 5,828.00 | **8,470.00** | 145.33 | 145.33 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 127.14%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas de la tercera edad que participan en recorridos turísticos. | 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/ numero 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 % | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante. | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| 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. | Se atiende el número suficiente de adultos con el cual se alcanzan las metas establecidas. Todas las personas de la tercera edad quedan satisfechas con los recorridos realizados en tranvía. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo 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. | Relativo | a. Eficacia | Promoción | 1,684.00 | 1,684.00 | **2,141.00** | 127.14 | 127.14 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 109.79%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de recorridos turísticos en tranvía realizados. | 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 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 % | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 | 4. Recorridos turísticos en tranvía realizados | Se realizan todos los recorridos necesarios conforme la demanda de los visitantes y turistas. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo 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. | Relativo | a. Eficacia | Promoción | 776.00 | 776.00 | **852.00** | 109.79 | 109.79 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de visitantes atendidos con información turística del Estado. | 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 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 % | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo 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 | Capacitaciones | 24.00 | 24.00 | **18.00** | 75.00 | 75.00 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *06530. Campaña de Verano*

**Gasto Modificado:** $2,705,400.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

### 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 campañas publicitarias de los principales productos y recintos turísticos para aumentar la afluencia de turistas | 4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 uso de medios para promocionar la Campaña de Verano. | Se refiere a las campañas publicitarias que se realizaron para promover los atractivos del Estado en Verano. | (Medios utilizados para promocionar campaña de Verano/ Medios disponibles para promocionar)*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 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bitácora de visitantes, listados, visuales, publicidad realizada en verano. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Productos turísticos en medios de comunicación promovidos. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de estrategias de verano realizadas para la promoción de productos. | 1.1.-Implementación de estrategias en época de verano para la promoción de productos turísticos | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | **100.00** | 100.00 | 100.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de turistas que visitan el estado durante la campaña de verano. | Mide el incremento de turistas que visitan el Estado durante la época de verano. | (Número de turistas que visitan el estado en verano 2021 / Número de turistas que visitan el estado en verano 2020) * 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% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bitácora de visitantes, listados, visuales, publicidad realizada en verano. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 2. Derrama económica por llegada de turistas al estado en época de verano Incrementada. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 en época de Verano. | 2.1.-Realización de campaña de promoción en época de verano | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | **100.00** | 100.00 | 100.00 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *00354. Desarrollo de Proyectos*

**Gasto Modificado:** $15,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 323.16 %

### 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 los visitantes el óptimo aprovechamiento de esos puntos de interés y a sus habitantes desarrollar actividades que mejoren su ingreso | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 la cantidad de habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes. | (Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR. | Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 73.21%

| 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. | ((derrama o gasto 2021 / derrama o gasto 2019) ^ (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 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 turística realizados. | Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura turística realizados en el estado | 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 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx<br>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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo 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 realizadas. | 6.1 .-Involucramiento de los ayuntamientos y del sector en el planteamiento y desarrollo del proyecto. | Absoluto | a. Eficacia | Reuniones | 12.00 | 12.00 | **9.00** | 75.00 | 75.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.29%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de ocupación hotelera al año en el estado. | 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 | | |
| 60.00% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 38.00% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Promedio de capacitaciones dirigidas a prestadores de servicios turísticos. | 5.1 .-Involucramiento de los prestadores de servicios turísticos. | Absoluto | a. Eficacia | Capacitaciones | 70.00 | 70.00 | **52.00** | 74.29 | 74.29 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de variación de la derrama económica de los municipios. | Mide la derrama económica que generan los visitantes a los municipios (pueblos mágicos) de Aguascalientes. | (Derrama económica generada por visitantes a pueblos mágicos en el año 2021/ derrama económica generada por visitantes a pueblos mágicos en el año 2020)-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 | | |
| 25.80% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 18.00% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. | Descendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo 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 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 | **72.00** | 72.00 | 72.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de variación en la llegada de pasajeros al estado. | Mide la llegada de pasajeros (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes. | (Sumatoria de pasajeros que llegan al aeropuerto estatal en el año 2021 / sumatoria de pasajeros que llegan al aeropuerto en el año 2020) - 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 | | |
| 26.48% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 20.20% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo 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 tarifas ofrecidas a personas que viajan a través del Aeropuerto de Aguascalientes .. | 2.1 .-Ofrecimiento de tarifas aéreas accesibles | Absoluto | a. Eficacia | Turistas | 100.00 | 100.00 | **72.00** | 72.00 | 72.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de variación en la llegada de visitantes a municipios del estado. | Mide el número de visitantes y turistas que visitan los municipios (pueblos mágicos) de Aguascalientes. | (Sumatoria de visitantes a pueblos mágicos en el año 2021/ sumatoria de visitantes a pueblos mágicos en el año 2020) -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 | | |
| 8.54% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 3.50% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo 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 de llegada de turistas al Estado. | 3.1 .-Promoción del Estado en las diferentes áreas turísticas. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | **72.00** | 72.00 | 72.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de variación en la llegada de vuelos al estado. | Mide la llegada de vuelos (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes. | (Sumatoria de vuelos en el año 2021/ - sumatoria de vuelos en el año 2020)- 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 | | |
| 14.55% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 5.00% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo 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 de la cantidad de vuelos hacia Aguascalientes registrados. | 4.1 .-Aumento en las frecuencias de vuelos por parte de las aerolíneas. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | **74.00** | 74.00 | 74.00 |

**Observaciones:**

## *Programa*

## *00352. Desarrollo de Proyectos Turísticos Plaza de las Tres Centurias*

**Gasto Modificado:** $472,121.81 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 54.53 %

### 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 los visitantes el óptimo aprovechamiento de esos puntos de interés y a sus habitantes desarrollar actividades que mejoren su ingreso | 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de ocupación hotelera anual. | Mide las habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes. | (Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR | Contribuir a que Aguascalientes sea competitivo, diversificado y próspero mediante el desarrollo de productos turísticos ademas 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 74.98%

| 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 | Trimestral | 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 74.95%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de visitantes al Complejo Tres Centurias. | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100 % | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo 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. | Relativo | a. Eficacia | Mantenimiento | 100.00 | 100.00 | **74.00** | 29.60 | 74.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Promedio de capacitaciones al personal. | 1.2.-Capacitación al personal especializado. | Relativo | a. Eficacia | Capacitaciones | 100.00 | 100.00 | **76.00** | 26.60 | 76.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Promedio de revisiones a las instalaciones. | 1.3.-Supervisión constante de instalaciones. | Relativo | a. Eficacia | Validaciones | 100.00 | 100.00 | **75.00** | 18.75 | 75.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 visitantes que participan en algún taller o evento de activación en el Complejo Tres Centurias. | 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 % | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bitácora de visitantes y de participantes en talleres. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 2 Variedad de actividades a los visitantes a la Plaza de las Tres Centurias ofrecidas. | Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo 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 en el Complejo Tres Centurias | 2.1.-Diseño de un programa de activaciones y talleres para visitantes. | Relativo | a. Eficacia | Talleres | 100.00 | 100.00 | **75.00** | 22.50 | 75.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Promedio de visitantes atendidos en el Complejo Tres Centurias. | 2.2.-Atención y servicio al visitante eficiente. | Relativo | a. Eficacia | Visitantes | 100.00 | 100.00 | **75.00** | 26.25 | 75.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Promedio de talleres y activaciones realizadas en el Complejo Tres Centurias. | 2.3.-Invitaciones para el programa de activaciones y talleres para visitantes. | Relativo | a. Eficacia | Talleres | 100.00 | 100.00 | **75.00** | 26.25 | 75.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00355. Feria Nacional de San Marcos*

**Gasto Modificado:** $1,738,900.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

### 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 los visitantes el óptimo aprovechamiento de esos puntos de interés y a sus habitantes desarrollar actividades que mejoren su ingreso | 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 |

| 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 75.00%

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

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica | Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el periodo de Feria. | ((Derrama o gasto 2021 / derrama o gasto 2019) ^ (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 76.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM | Mide el número de turistas que pernoctan en el Estado durante la FNSM. | (Número de llegada de turistas durante la FNSM registrados/ número de turistas contemplados en la meta durante la FNSM) * 100 | Anual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100 % | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 70.00 | 70.00 | **55.00** | 55.00 | 78.57 |
| **Observaciones:** | La feria nacional de San Marcos se pospuso debido a la pandemia que se vive en el mundo, mas sin embargo se buscan y planean actividades que las autoridades sanitarias permitan para que no pase desapercibida la fecha. | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones de la FNSM. | 1.2.-Mantenimiento adecuado en la Infraestructura de la FNSM. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | **21.00** | 21.00 | 70.00 |
| **Observaciones:** | La feria nacional de San Marcos se pospuso debido a la pandemia que se vive en el mundo, mas sin embargo se buscan y planean actividades que las autoridades sanitarias permitan para que no pase desapercibida la fecha. | | | | | | | | |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.00%

| 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 | Anual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100 % | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 .-Promoción del programa de la FNSM. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 60.00 | 60.00 | **45.00** | 45.00 | 75.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Tasa de incremento de certificaciones o distintivos. | 2.2.-Ofrecimiento de servicios de hospedaje certificados o con distintivos. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | **29.00** | 29.00 | 72.50 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

***Programa***

***00356. Festival Cultural de Calaveras***

**Gasto Modificado:** $7,150,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 4.5.1.2. Desarrollar estrategias de promoción para incrementar la ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | Mensual | 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 43.50%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de incremento actividades dentro del programa del Festival de Calaveras. | Mide la cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes al festival de Calaveras | (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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de 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 | 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 % | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudio de resultados de Calaveras. | Descendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 2. Participación en reuniones de trabajo de la SECTUR, SEDRAE, SEDEC, ICA entre otras dependencias para revisar las diferentes actividades que se realizan, durante el Festival Cultural de Calaveras, para propiciar una derrama económica adecuada. | Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 sectores invitados a participar en el festival de calaveras. | 2.1.-Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | **20.00** | 20.00 | 66.67 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones realizadas para concretar acuerdos del festival de calaveras. | 2.2.-Realización de Reuniones para llegar a acuerdos. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | **25.00** | 25.00 | 71.43 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de juntas de vinculación con sectores turísticos. | 2.3.-Vinculación con sectores para concretar acuerdos del Festival Cultural de Calaveras. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | **25.00** | 25.00 | 71.43 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de llegada de visitantes durante el Festival Cultural de Calaveras. | Mide el número de personas que visitan el Festival Cultural de Calaveras. | (Número de personas que visitan el festival / Número de personas que visitan 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 % | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudio de resultados de Calaveras. | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 de calaveras | 1.1.-Gestión para la realización del programa. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de eventos culturales realizados durante el festival de calaveras | 1.2.-Oferta cultural atractiva. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de atracciones realizadas en el festival de calaveras. | 1.3.-Busqueda de atracciones que causen impacto. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 25.00 | 25.00 | **17.00** | 17.00 | 68.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00350. Fomento al Turismo*

**Gasto Modificado:** $502,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 71.00 %

### 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 | 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 | 3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad |

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance del presupuesto asignado a viáticos de la Secretaria | Mide el presupuesto asignado a la oficina de la Secretaria para la atracción de turistas al Estado y que ya se ha ejecutado. | (Presupuesto para viáticos ejercido / presupuesto para viáticos 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 | | |
| $448,000.00 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | $502,000.00 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado. | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Recurso para viáticos de la Secretaria ejecutado correctamente. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 viáticos atendidas | 1.1.-Atención a solicitudes de viáticos para el personal que labora en la Secretaría. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | **22.00** | 22.00 | 73.33 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de viáticos autorizados al personal que labora en la Secretaría. | 1.2.-Autorización de viáticos al personal que labora en la Secretaría. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 50.00 | 50.00 | **35.00** | 35.00 | 70.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de viáticos comprobados por el personal que labora en la Secretaría. | 1.3.-Comprobación de viáticos del personal que viajo a realizar las actividades propias para la promoción y difusión de la atracción de turistica. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 20.00 | 20.00 | **13.00** | 13.00 | 65.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *07566. Hospedaje (Hoteleria)*

**Gasto Modificado:** $360,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 50.00 %

### 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 campañas publicitarias de los principales productos y recintos turísticos para aumentar la afluencia de turistas | 4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año |

### Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de turistas al año. | Mide la cantidad de turistas que llegan al año que llegan al Estado. | Sumatoria de los turistas que llegan al año. | Ascendente | Turistas |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Anual | Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera. | Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 73.50%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado. | Mide la 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 entrega de folleteria, mapeos, fotos. (Coordinación de Organización de Eventos y Planeación Turística). | 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 entrega de folletos hoteleros para atracción turística al estado | Mide la efectividad de entrega de folleteria para la atracción de turistas que llegan al estado. | (Número de folletos distribuidos / Número de folletos realizados) * 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 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 | 2. Programas de promoción y distribución de folletería hotelera implementados. | Los tour operadores, hoteleros y agentes de viajes promocionan la oferta turística estatal. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 enviadas a prestadores de servicios turísticos. | 2.1.-Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | **21.00** | 21.00 | 70.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de actividades realizadas para promocionar el estado | 2.2 .-Realización de actividades de promoción de turismo de Aguascalientes. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | **25.00** | 25.00 | 71.43 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance de la distribución de folleteria para promocionar el estado. | 2.3 .-Distribución de folleteria de información turística del estado. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | **26.00** | 26.00 | 74.29 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 participación en ferias, eventos y congresos para promover los hoteles a nivel estatal, nacional e internacional. | Mide el número de ferias, congresos y eventos turísticos 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 % | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | "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. Ferias y redes, estatales, nacionales e internacionales para promocionar los hoteles del Estado promocionadas. | Los turistas y visitantes asisten a las ferias, congresos y eventos promocionados. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 atendidas para promocionar el Estado. | 1.2.-Atención a invitaciones para promocionar el Estado en eventos estatales, regionales, nacionales e internacionales. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | **21.00** | 21.00 | 70.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de participantes que acuden a ferias y expos a promocionar el estado. | 1.3.-Invitación a participantes que ofertan al Estado. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | **30.00** | 30.00 | 75.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00353. Marco Legal de la Actividad Turística*

**Gasto Modificado:** $53,800.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

### 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 | 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 81.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de atención a solicitudes en materia de transparencia. | Mide el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia que le competen a la dependencia. | (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% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Registros, presentación de informes, análisis histórico. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 3. Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en tiempo y forma. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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. | 3.1.-Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | **81.00** | 81.00 | 81.00 |

**Observaciones:**

## 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. | 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 invitaciones atendidas / Número de invitaciones recibidas) * 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 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Registros, presentación de informes, análisis histórico. | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| 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. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 a sesiones del Órgano de Gobierno atendidas | 1.1.-Recepción de invitaciones para la asistencia a sesiones del Órgano de Gobierno. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 50.00 | 50.00 | **37.00** | 37.00 | 74.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de participación a sesiones del Órgano de Gobierno | 1.2.-Participación en sesiones de Órgano de Gobierno | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 50.00 | 50.00 | **37.00** | 37.00 | 74.00 |
| **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 turísticos. | Mide la cifra de convenios y contratos realizados en cuanto a las necesidades de los eventos y de las propias actividades de la dependencia. | (Número de Convenios y Contratos firmados / Número de Convenios y Contratos realizados) * 100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Registros, presentación de informes, análisis histórico. | Ascendente |

| 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. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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.-Atención a 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 | **23.00** | 23.00 | 76.67 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de convenios y contratos firmados | 2.3.-Firma de convenios y contratos | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 50.00 | 50.00 | **36.00** | 36.00 | 72.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00357. Mercadotecnia y Difusión*

**Gasto Modificado:** $474,600.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 55.06 %

### 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 para el desarrollo y planeación de servicios turísticos de calidad del estado | 4.5.1.4.1. Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas |

### 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 | Usuarios |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Anual | Usuarios en redes sociales y aplicaciones. Estadísticas SECTUR (departamento de medios digitales). | Contribuir a la promoción y fomento turístico a través de campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para dar a conocer a Aguascalientes como destino turístico. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 73.93%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de ocupación hotelera. | Mide la cantidad de turistas que rentan una habitación hotelera en el estado. | (número de habitaciones ocupadas / número de habitaciones existentes)/100 | Ascendente | Porcentaje |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera | Las empresas de servicios turísticos y la población local se benefician con la promoción de los productos turísticos del estado. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.86%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance de las campañas publicitarias para promoción de productos turísticos del estado. | Mide las campañas publicitarias que se realizaron a través de la Secretaría de Turismo (SECTUR) para promover los atractivos turisticos del Estado. | (Número de campañas publicitarias realizadas/Número de 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 % | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudios de resultados. | Ascendente |

| 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. | Existe recurso estatal y federal y las condiciones sociales, políticas y económicas se mantienen estables. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 realizadas al personal de la Dependencia | 1.1.-Impartición de capacitaciones que necesite el personal de la Dependencia. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | **32.00** | 44.00 | 80.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de revisiones de contenidos en redes sociales. | 1.2.-Realización de contenidos de calidad en páginas y redes sociales que atraen usuarios. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | **24.00** | 30.86 | 68.57 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de derrama económica por turistas realizada en el Estado. | Mide la derrama económica generada por los turistas que visitan el Estado. | (Cantidad de derrama económica registrada/ Cantidad de derrama económica esperada) * 100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100 % | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudios de resultados. | Ascendente |

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 para la atracción de turistas al estado. | 2.1.-Realización de campañas publicitarias para atraer turistas al Estado | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | **21.00** | 21.00 | 70.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento en la realización de los planes de difusión. | 2.2.-Implementación de la planeación estratégica de mercadotecnia para el sector turístico del Estado. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | **26.00** | 26.00 | 74.29 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de implementación de herramientas de mercadotecnia y difusión. | 2.3.-Administración de recursos humanos e infraestructura para desarrollo e implementación de estrategias de mercadotecnia y difusión. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | **26.00** | 26.00 | 74.29 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00358. Planeación Turística*

**Gasto Modificado:** $15,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

### 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 turístico seguro y atractivo para los visitantes, mediante la participación en ferias nacionales e internacionales | 4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas |

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.00%

| 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 realizados, de los sistemas, reportes y plataformas que realiza el área de planeación | (Número de esquemas de planeación realizados / Número de esquemas de planeación establecidos ) 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% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Correos electrónicos, reportes DATATUR - Estudios de Resultados Eventos Principales - Cuadros y Anuarios - RNT - Clasificación Hotelera - DATOS, acuerdos, consultas técnicas | Ascendente |

| 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. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 conformada para los sistemas de planeación. | 1.1.-Recopilación de información | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | **20.00** | 20.00 | 66.67 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de información analizada para sistemas de planeación. | 1.2.-Análisis de información para sistemas de planeación. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | **24.00** | 24.00 | 60.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de información cargada en los sistemas. | 1.3.-Captura de información en sistemas informáticos | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | **24.00** | 24.00 | 80.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00359. Programa Anual de Capacitación Turística*

**Gasto Modificado:** $1,012,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

### 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 | 4.6.1.7. Fomentar la capacitación turística en los prestadores de servicios turísticos del estado | 4.6.1.7.1. Número de prestadores de servicios turísticos capacitados |

### Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Número de prestadores de servicios turísticos capacitados. | Mide el número de prestadores de servicios turísticos capacitados para promover el estado. | Sumatoria del número de prestadores de servicios turísticos capacitados | Ascendente | Personas |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Anual | Listas de asistencia, certificados, reconocimientos, bitácoras, entre otros. | Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través del desarrollo económico de la actividad turística del Estado mediante la profesionalización del sector turístico. | 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 avance de empresas y prestadores de servicios capacitados en temas turísticos. | Mide la cantidad de empresas y prestadores de servicios que reciben capacitación en temas relacionados al turismo, para difundir el turismo del estado. | (Número de empresas y personas capacitadas / Número de empresas y personas invitadas) * 100 | Ascendente | Porcentaje |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Bitácora de llamadas, minutas, listas de asistencia, oficios, correos. | Empresas y prestadores de servicios turísticos invitados a capacitarse. | 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 avance en el Programa Anual de Capacitación turística. | Mide el avance de cumplimiento del Programa Anual de Capacitación para facilitar las herramientas necesarias para que el sector turístico brindé una mejor atención del servicio al turista. | (Programa Anual de Capacitación realizado/ Programa Anual de Capacitación establecido )*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 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Listas de asistencia, fotografías, constancias, certificaciones. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Programa Anual de capacitación Realizado. | La secretaría, empresas y prestadores de servicios turísticos se coordinan. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 construcción del Programa Anual de Capacitación | 1.1.-Construcción del Programa Anual de capacitación | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | **75.00** | 75.00 | 75.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de prestadores de servicios interesados en invertir en capacitación. | Mide la cantidad de prestadores interesados en invertir en capacitaciones, certificaciones, distintitvos etc.. | (Número de prestadores de servicios turísticos capacitados/ Número de prestadores de servicio turísticos invitados) * 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 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Listas de asistencia, fotografías, constancias, certificaciones. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 2. Personal del sector turístico capacitado. | Todas las empresas y prestadores estan interesados en invertir en capacitaciones que les serviran en un futuro cercano. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de capacitaciones impartidas al sector turístico | 2.1.-Programación de capacitaciones | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | **70.00** | 70.00 | 70.00 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *00361. Promoción y Fomento*

**Gasto Modificado:** $4,582,500.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

### 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 campañas publicitarias de los principales productos y recintos turísticos para aumentar la afluencia de turistas | 4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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. | Mide la cantidad de turistas que llegan al año al estado. | Sumatoria de los turistas que llegan al año. | Ascendente | Turistas |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Anual | Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera | 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 74.50%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado. | Mide la 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 folleteria, 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 entrega de folletos para atracción turística al estado | Mide la efectividad entrega de folleteria para la atracción de turistas que llegan al estado | (Número de folletos distribuidos / Número de folletos realizados) * 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 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 enviadas a prestadores de servicios turísticos. | 2.1 .-Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado para participar en toda actividad y evento para promocionar los atractivos turisticos del estado. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | **22.00** | 22.00 | 73.33 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de actividades realizadas para promocionar el estado. | 2.2.-Realización de actividades de promoción turística. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | **26.00** | 26.00 | 74.29 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance de la distribución de folleteria para promocionar el estado. | 2.3.-Distribución de folleteria de información turística del estado. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | **27.00** | 27.00 | 77.14 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.00%

| 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 invitados) * 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 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. Ferias y eventos a nivel nacional e internacional promocionadas. | Los turistas y visitantes asisten a las ferias y eventos promocionados. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 en el directorio oficial. | 1.1.-Integración de servicios turísticos. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | **23.00** | 23.00 | 76.67 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de invitaciones atendidas para promocionar el Estado. | 1.2.-Atención a invitaciones para promocionar el Estado en eventos estatales, regionales, nacionales e internacionales. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | **21.00** | 21.00 | 70.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de participantes que acuden a ferias y expos a promocionar el estado. | 1.3.-Invitación a participantes que ofertan al Estado. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | **30.00** | 30.00 | 75.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *07540. Promoción, Fomento Y Congresos Turísticos*

**Gasto Modificado:** $9,385,800.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.14 %

### 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 campañas publicitarias de los principales productos y recintos turísticos para aumentar la afluencia de turistas | 4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año |

### Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de turistas al año. | Mide la cantidad de turistas que llegan al año al estado. | Sumatoria de los turistas que llegan al año. | Ascendente | Turistas |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Anual | Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera. | 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 71.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado. | Cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos. | (Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100 | Ascendente | Porcentaje |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | Anual | Listas de entrega de folleteria, mapeos, fotos. (Coordinación de Organización de Eventos y Planeación Turística). | 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 71.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de llegada de turistas que visitan el 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 % | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Fotografías, invitaciones, promocionales, videos, informes de resultados mensuales o anuales, entre otros. | Ascendente |

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 enviadas a prestadores de servicios turísticos. | 2.1.-Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | **21.00** | 21.00 | 70.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de actividades de promoción turística. | 2.2.-Realización de actividades de promoción de turismo de Aguascalientes. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | **24.00** | 24.00 | 68.57 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de distribución de folleteria turística. | 2.3.-Distribución de información turística | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | **26.00** | 26.00 | 74.29 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.00%

| 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 turísticos donde se promociona al Estado. | (Número de ferias, congresos y eventos en los que se participa / número de ferias, congresos y eventos invitados) * 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 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Fotografías, invitaciones, promocionales, videos, entre otros. | Ascendente |

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | **21.00** | 21.00 | 70.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de distribución de invitaciones para promocionar el Estado. | 1.2.-Distribución de invitaciones para promocionar al Estado. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | **21.00** | 21.00 | 70.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de participantes que acuden a ferias y expos. | 1.3.-Invitación a participantes que ofertan al Estado. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | **29.00** | 29.00 | 72.50 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *06533. Tianguis Turístico*

**Gasto Modificado:** $11,099,700.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.12 %

### 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 turístico seguro y atractivo para los visitantes, mediante la participación en ferias nacionales e internacionales | 4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas |

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de citas estatales concretadas por los participantes en el tianguis turístico. | Mide el avance de las citas realizadas por parte de los participantes del Estado para negociar acuerdos promocionales o paquetes en el Tianguis Turístico | (Citas llevadas a cabo de los participantes de Aguascalientes / Citas programadas de Aguascalientes) * 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 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Citas dentro del marco del Tianguis Turístico concretadas. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo 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 del tianguis turístico. | 1.1.-Realización de atractivas y vistosas instalaciones para el stand, las cuales permitan sobresalir y atraer a prestadores de servicios, inversionistas y visitantes. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | **30.00** | 30.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | El 23 y 24 de Marzo se llevo acabo el Tianguis Turístico Digital, el cual tuvo como sede el Estado de Sinaloa. | | | | | | | | |
| Porcentaje de participación efectiva del sector turístico al tianguis turístico. | 1.2.-Participación del sector turístico del Estado para dar a conocer los atractivos y concretar negocios en el Tianguis Turístico. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | **30.00** | 30.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | El 23 y 24 de Marzo se llevo acabo el Tianguis Turístico Digital, el cual tuvo como sede el Estado de Sinaloa. | | | | | | | | |
| Promedio de citas estatales concertadas en el evento del tianguis turístico. | 1.3.-Posicionamiento durante el evento para programar citas. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | **40.00** | 40.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*
## *07501. Villa Navidad*

**Gasto Modificado:** $10,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

### 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 del servicio turístico de la ciudad capital, municipios y Pueblos Mágicos | 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 proyectos de infraestructura y desarrollo turístico, que fortalezcan la derrama económica. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.50%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de actividades dentro del proyecto de desarrollo turístico del programa de Villa Navidad. | Mide el 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 |

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| 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 la implementación de acciones y programas de actividades del evento y del desarrollo turístico del mismo. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.00%

| 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 lVilla Navidad. | (Derrama económica obtenida durante Villa Navidad / derrama económica propuesta como meta) * 100 | Anual | 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 % | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudio de resultados de Villa Navidad. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 2. Derrama económica lograda dada la conformación de Villa Navidad. | Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 sectores invitados a participar en la feria Villa Navidad. | 2.1.-Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones realizadas para concretar acuerdos sobre la conformación de la Feria de Villa Navidad. | 2.2.-Realización de reuniones para lograr acuerdos que contribuyan con la optima conformación de Villa Navidad. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | **15.00** | 15.00 | 42.86 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo de vinculación con sectores turísticos. | 2.3.-Vinculación con sectores para pactar los acuerdos sobre las actividades a realizar por cada uno para conformar la festividad. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | **14.00** | 14.00 | 40.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 llegada de turistas durante la feria de Villa Navidad. | Mide el número de personas que visitan la Feria de Villa Navidad. | (Número de personas que visitan Villa Navidad / Número de personas que visitan Villa Navidad 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 % | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudio de resultados de Villa Navidad. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Actividades culturales, recreativas y de esparcimiento en el programa que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas. | Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de eventos culturales, recreativos y de esparcimiento que conforman la festividad de Villa Navidad. | 1.1 .-Gestión para la realización del programa. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de eventos culturales realizados en la Feria de Villa Navidad | 1.2.-Búsqueda de oferta cultural que sea atractiva para el público. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de atracciones recreativas y de esparcimiento realizadas en la Feria de Villa Navidad. | 1.3 .-Atracciones recreativas y de esparcimiento de impacto para cubrir las necesidades de los asistentes. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 25.00 | 25.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *00363. VINOFEST*

**Gasto Modificado:** $1,548,700.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

### 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 del servicio turístico de la ciudad capital, municipios y Pueblos Mágicos | 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 la cantidad de proyectos que se realizan, beneficiando al sector turístico. | Sumatoria de proyectos de infraestructura y desarrollo turísticos realizados. | 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 al desarrollo de proyectos o productos turísticos a través de la promoción de la cultura del producto o derivados de la vid 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 actividades dentro del proyecto de desarrollo turístico del programa de VINOFEST. | Mide la cantidad de eventos y actividades que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes a VINOFEST. | (Número de eventos realizados / Total de eventos en el programa de VINOFEST) * 100 | Ascendente | Porcentaje |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| 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). | 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 VINOFEST. | 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 derrama económica generada durante el VINOFEST. | Mide la derrama económica que se genera durante el VINOFEST. | (Derrama económica obtenida durante la feria / derrama económica propuesta como meta) * 100 | Anual | 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 % | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 2. Derrama económica dada la conformación de VINOFEST adquirida. | Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 sectores invitados a participar en la feria VINOFEST. | 2.1.-Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | **30.00** | 30.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones realizadas para concretar acuerdos sobre la conformación de VINOFEST. | 2.2.-Realización de reuniones para lograr acuerdos que contribuyan con la optima conformación de VINOFEST. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | **35.00** | 35.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo de vinculación con sectores turísticos. | 2.3.-Vinculación con sectores para pactar los acuerdos sobre las actividades a realizar por cada uno para conformar la festividad. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | **35.00** | 35.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 llegada de visitantes durante el VINOFEST. | Mide el número de personas que visitan la Feria del VINOFEST. | (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 % | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100 % | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | 1. Actividades culturales, recreativas y de esparcimiento contempladas en el programa y que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas. | Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de eventos culturales, recreativos y de esparcimiento que conforman la festividad de VINOFEST. | 1.1 .-Gestión para la realización del programa cultural del VINOFEST. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | **40.00** | 40.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de eventos culturales realizados durante la feria del VINOFEST | 1.2.-Busqueda de oferta cultural que sean atractivas para el público. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 35.00 | 35.00 | **35.00** | 35.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de atracciones recreativas y de esparcimiento realizadas en VINOFEST. | 1.3.-Atracciones recreativas y de esparcimiento de impacto para cubrir las necesidades de los asistentes. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 25.00 | 25.00 | **25.00** | 25.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas**
**de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**
Sistema de Evaluación del Desempeño
**(Anexo 13)**

## SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

### *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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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.

***MARCO NORMATIVO***

*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.

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Secretaría de Administración

***Programa***

***07524. Centros de Atención y Servicios (CAS)***

**Gasto Modificado:** $863,469.32 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 92.34 %

### 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. Porcentaje de cumplimiento a la implementación del programa de modernización administrativa |

### Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de cumplimiento a la implementación del programa de modernización administrativa | El porcentaje de cumplimiento a la implementación del programa de modernización administrativa permite medir el nivel de simplificación administrativa a través de procesos sistematizados, desarrollo de sistemas y aplicaciones que contribuyan a la operación y al ciudadano, digitalización de trámite | (Suma total de la proporción de cumplimiento de los reactivos del programa de modernización administrativa / total de reactivos del programa de modernización administrativa) *100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Reporte de porcentaje de cumplimiento a la implementación del programa de modernización administrativa a través de la Coordinación de Modernización Administrativa. | Contribuir a un gobierno cercano y moderno al eficientar la operación gubernamental y los trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.50%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de variación porcentual de incidencias de trámites y servicios efectuados en los Centros de Atención y Servicios en 2021 vs. los efectuados en 2020. | Esta tasa de variación 2021 vs. 2020, permite medir la demanda de los trámites y servicios efectuados por la ciudadanía a través de los Centros de Atención y Servicios que controla la Secretaría de Administración. | ((Total de incidencias de trámites y servicios reportados en 2021 / total de incidencias de trámites y servicios reportados en 2020) -1 * 100) | Ascendente | Tasa |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | Reporte de tasa de variación anual de incidencias de trámites y servicios en CAS a través de: S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2021\Reporte Progs Prioritarios | La ciudadanía del estado 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 62.50%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de CAS eficientados | Este indicador permite medir la disponibilidad de los CAS eficientados en la ciudad y en los principales municipios para proporcionar trámites y servicios a la ciudadanía | (Total de CAS eficientados en lugares estratégicos de la ciudad y municipios seleccionados, con trámites y servicios disponibles / total de CAS para eficientar en lugares estratégicos de la ciudad y municipios seleccionados, con trámites y servicios planeados para su disposición) * 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% (22 CAS con 11 trámites y servicios disponibl | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (22 CAS con 15 trámites y servicios disponibl | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reporte Indicadores 2021 Archivo: Sustento APP ene-dic 2021 | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| 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 en lugares estratégicos incluyendo principales municipios, eficientados. | Los titulares de las dependencias y entidades y las presidencias municipales seleccionadas promueven el uso de los CAS al ciudadano para la realización de sus trámites y servicios. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de 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 | 4.00 | 4.00 | **1.00** | 12.50 | 25.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de actualización de los CAS. | 1.2.-Actualización de los CAS existentes | Absoluto | a. Eficacia | Centros de Atención y Servicios (CAS) actualizados | 22.00 | 22.00 | **22.00** | 50.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

***Programa***

***00312. Coordinación de las unidades administrativas en materia de recursos***

**Gasto Modificado:** $17,824,321.21 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 74.73 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 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 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% (4 programas anuales diseñados y difundidos) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (4 programas anuales diseñados y difundidos) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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\Administracion 2016-2022\Minutas\2021\COORDINACION AREAS ADMINISTRATIVAS 2021 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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***

***00318. Gestión de adquisiciones***

**Gasto Modificado:** $10,598,950.42 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 67.28 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 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 129.02%

| 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 | | |
| 84% (Economía presupuestal de 6,162.27; adjudicaci | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 85% (Economía presupuestal de 5,454.66; adjudicaci | 2021 | 31 de diciembre 2021 | C:\Users\carlos.venegas\Documents\Files\1 Indicadores\Concentrado de Indicadores OFMA - DGAD 2021.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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 5,454.67 | 5,454.67 | **6,865.44** | 37.76 | 125.86 |
| **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 | 41,150.73 | 41,150.73 | **59,818.00** | 43.61 | 145.36 |
| **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 | 44,091.83 | 44,091.83 | **54,297.67** | 36.94 | 123.15 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos | 1.4.-Instrumentación de licitaciones públicas y/o tablas comparativas | Absoluto | b. Eficiencia | MILES DE PESOS | 43,775.36 | 43,775.36 | **54,320.38** | 12.41 | 124.09 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *00316. Gestión de impresos*

**Gasto Modificado:** $1,032,077.97 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 49.09 %

### 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 | 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 99.84%

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor** | **Año** | **Período** | **Valor** | **Año** | **Período** | | |
| 99% (57 trabajos solicitados a Talleres Gráficos; | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (55.83 trabajos solicitados a Talleres Gráfic | 2021 | 31 de diciembre 2021 | TG\Reportes\REPORTES INDICES\2021 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 55.83 | 55.83 | **56.00** | 40.12 | 100.30 |
| **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 | 99.58 | 99.58 | **99.12** | 59.72 | 99.53 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

***Programa***

***00315. Gestión de servicios básicos***

**Gasto Modificado:** $7,384,336.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 60.19 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal | 3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral | 3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

| 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% (18 expendientes promedio mensual elaborad | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (18 expendientes promedio mensual elaborados, | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Sistema SIIF (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 (SIIF) funciona de manera óptima. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de expedientes elaborados y entregados | 1.1.-Elaboración y entrega del expediente a SEFI (Secretaría de Finanzas) para el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades | Absoluto | a. Eficacia | Expedientes | 18.00 | 18.00 | **18.00** | 50.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de monitoreo del pago de servicios básicos | 1.2.-Realización del monitoreo para verificar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades | Absoluto | a. Eficacia | Monitoreo del pago de servicios | 18.00 | 18.00 | **18.00** | 50.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

***Programa***

***07505. Gestión del capital humano***

**Gasto Modificado:** $15,496,698.52 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 64.45 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 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 | 3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.62%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de cumplimiento en los procedimientos de capital humano | Mide el número de procedimientos aplicados del Gobierno del Estado en un periodo determinado en relación con el número de procedimientos existentes | (Total de procedimientos aplicados / total de procedimientos existentes)*100 | Semestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 79.18% (Nuevos ingresos de personal 1,043; persona | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 80% (Nuevos ingresos de personal 643; personas cap | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 procedimiento de reclutamiento y selección del personal. | 1.1.-Seguimiento a la ejecución del procedimiento de reclutamiento y selección del personal | Absoluto | a. Eficacia | Nuevos ingresos de personal | 643.00 | 643.00 | **371.00** | 19.62 | 57.70 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento del procedimiento de inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes | 1.2.-Seguimiento a la ejecución del procedimiento de inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes | Absoluto | a. Eficacia | Personas Capacitadas | 643.00 | 643.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento del procedimiento de evaluación del desempeño | 1.3.-Segumiento a la ejecución del procedimiento de evaluación del desempeño | Absoluto | a. Eficacia | Personal de mandos medios | 1,502.00 | 1,502.00 | **1,502.00** | 33.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *07506. Plataformas de servicios e infraestructura gubernamental*

**Gasto Modificado:** $43,111,387.44 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 63.41 %

### 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. Porcentaje de efectividad en la disponibilidad de los servicios conectados a la red gubernamental estatal |

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.63%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor** | **Año** | **Período** | **Valor** | **Año** | **Período** | | |
| 99.33% (43,625.669 minutos promedio mensual efecti | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 99.4% (43,537.20 minutos promedio mensual efectivo | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reporte Indicadores 2021\Reporte Progs Prioritarios | Ascendente |

| 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 43,800.00 | 43,800.00 | **43,601.11** | 16.92 | 99.55 |
| **Observaciones:** | El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por causas externas del suministro eléctrico. | | | | | | | | |
| 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 | 43,800.00 | 43,800.00 | **42,597.22** | 16.53 | 97.25 |
| **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 | 43,800.00 | 43,800.00 | **43,466.67** | 16.87 | 99.24 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 43,800.00 | 43,800.00 | **43,678.56** | 16.95 | 99.72 |

**Observaciones:** El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por mantenimiento.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 43,800.00 | 43,800.00 | **43,405.33** | 15.86 | 99.10 |

**Observaciones:** El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a actualizaciones de seguridad y migración a nuevo ambiente.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 43,800.00 | 43,800.00 | **42,428.50** | 15.50 | 96.87 |

**Observaciones:** El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a actualizaciones de seguridad.

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.74%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (15 nuevos sistemas a desarrollar + 16 sist | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (16 nuevos sistemas a desarrollar + 17 sist | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reporte Indicadores 2021\Reporte Progs Prioritarios | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 16.00 | 16.00 | **12.00** | 37.50 | 75.00 |
| **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 | 17.00 | 17.00 | **13.00** | 38.24 | 76.47 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

***Programa***

***00311. Servicios administrativos***

**Gasto Modificado:** $45,320,745.63 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 53.22 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 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 102.76%

| 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% (El seguimiento a 11 programas y 87 expedient | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (El seguimiento a 11 programas y 91 expedient | 2021 | 31 de diciembre 2021 | C:\Mis documentos\SSEIPE\MEDIOS DE VERIFICACION\INDICE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2021 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 91.08 | 91.08 | **96.11** | 52.76 | 105.52 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

***Programa***

***00647. Sistema de impresos (Talleres Gráficos)***

**Gasto Modificado:** $1,800,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 39.95 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 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 43.79%

| 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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 67% (Número de pedidos realizados 1.50; materiales | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 70% (Número de pedidos realizados 2; materiales re | 2021 | 31 de diciembre 2021 | TG\Reportes\REPORTES INDICES\2021 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | Pedidos Realizados | 2.00 | 2.00 | **1.50** | 37.50 | 75.00 |
| **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 | 20.91 | 20.91 | **9.50** | 22.72 | 45.43 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

***Programa***

***00314. Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)***

**Gasto Modificado:** $132,199.98 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 105.82 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal | 3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral | 3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

| 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 | | |
| 100% (Condiciones en las que se entrega el vehí | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (Condiciones en las que se entrega el vehí | 2021 | 31 de diciembre 2021 | C:\Users\guadalupe.guerrero\Desktop\Componentes | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 87.00 | 87.00 | **87.00** | 25.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios automotrices realizados en UMSA | 1.3.-Ejecución de los servicios automotrices realizados en UMSA | Absoluto | b. Eficiencia | Servicios automotrices | 307.00 | 307.00 | **307.00** | 25.00 | 100.00 |

**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** | 25.00 | 100.00 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *00330. Transparencia y acceso a la información*

**Gasto Modificado:** $4,242,496.02 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 70.31 %

### 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 | 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 408.89%

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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% (Solicitudes turnadas así como la elaboración | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (Solicitudes turnadas así como la elaboración | 2021 | 31 de diciembre 2021 | *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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 2.50 | 2.50 | **10.22** | 204.44 | 408.89 |
| **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 | 2.50 | 2.50 | **10.22** | 204.44 | 408.89 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas**
**de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**
Sistema de Evaluación del Desempeño
**(Anexo 13)**

## SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

### *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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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.

***MARCO NORMATIVO***

*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.

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Contraloría del Estado

***Programa***

***07510. Administración y Control de los Recursos de la Contraloría***

**Gasto Modificado:** $8,318,044.70 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 119.73 %

### 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 | 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 | 3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad |

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 105.56%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicador 1. Porcentaje de avance en la gestión administrativa y financiera. | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (8325900.00 pesos) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reportes de inversión generados por el SIIF (Sistema Integral de Información Financiera de SEFI) Con acceso a usuarios autorizados." | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | C1. Presupuesto Ejercido | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 108.00 | 108.00 | **114.00** | 73.89 | 105.56 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de facturas para pago de proveedores revisadas. | 1.2.-Revisión de facturas para pago de proveedores. | Relativo | a. Eficacia | Factura | 108.00 | 108.00 | **114.00** | 31.67 | 105.56 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

***Programa***

***06502. Auditoría Gubernamental***

**Gasto Modificado:** $11,377,217.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 112.89 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 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. | (Costo anual de gestión publica 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 68.76%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance de las auditorias realizadas a las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. | Mide el avance de las auditorias que son aplicadas a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal 2020. | (Numero de Auditorias ejecutadas / Numero de Auditorias 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 auditorias programadas para el presente ejercicio fiscal. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.76%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorias. | Mide la verificación de el uso correcto y destino de los recursos de inversión pública mediante auditorias y/o programas de inversión pública en los diversos entes de los diferentes niveles de gobierno realizadas. | (Auditorías realizadas / Auditorías programadas)*100 | Mensual | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (32 auditorías) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Base de datos y archivos generados por la Dirección General de Auditoria Gubernamental y bajo resguardo de la misma. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Absoluto | Componente 1. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorias. | Rotación de personal en las Dependencias y Entidades del Gobierno Central. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 cumplimiento de metas en la ejecución de auditorias. | 1.1.-Elaboración de Auditorías Financieras a Dependencias y Entidades. | Relativo | a. Eficacia | Auditoría | 16.00 | 16.00 | **9.00** | 28.13 | 56.25 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorias. | 1.2.-Elaboración de Auditorías a Unidades Auditoras a Entidades. | Relativo | a. Eficacia | Auditoría | 6.00 | 6.00 | **5.00** | 15.83 | 83.33 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorias. | 1.3.-Elaboración de Auditorías de Control Interno a Dependencias y Entidades. | Relativo | a. Eficacia | Auditoría | 10.00 | 10.00 | **8.00** | 24.80 | 80.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## *Programa*

## *07512. Contraloría Social*

**Gasto Modificado:** $7,185,650.26 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 156.52 %

### 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 | 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 |

| 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 39.65%

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

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de beneficiarios de programas de Desarrollo Social capacitados en materia de Consejos de 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 16.47%

| 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 | | |
| 0% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Minutas, listas de asistencia , base de datos y archivos generados por la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social, adscrita a la Contraloría del Estado de Aguascalientes. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Componente 1. Personas en materia de contraloría social capacitadas. | Que la Federación no firme un acuerdo de coordinación los con Órganos Estatales de Control. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 3,850.00 | 3,850.00 | **593.00** | 7.70 | 15.40 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones impartidas mensualmente | 1.2.-Impartición de las capacitaciones de contraloría social. | Relativo | a. Eficacia | Capacitaciones | 268.00 | 268.00 | **47.00** | 8.77 | 17.54 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.21%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Minutas, listas de asistencia , base de datos y archivos generados por la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social, adscrita a la Contraloría del Estado de Aguascalientes. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Componente 2. Alumnos en materia de fomento a la cultura de la honestidad capacitados. | Que no exista intención de colaboración por parte de las instituciones educativas. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de avance en la planeación de talleres de capacitación en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez. | 2.1.-Planeación y organización para el taller Detectives en Acción. | Relativo | a. Eficacia | Alumnos | 3,100.00 | 3,100.00 | **1,360.00** | 21.94 | 43.87 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones impartidas en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez. | 2.2.-Impartición del Taller Detectives en Acción en las escuelas públicas del estado. | Relativo | a. Eficacia | Talleres | 110.00 | 110.00 | **38.00** | 17.27 | 34.55 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.27%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Porcentaje de reportes 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Minutas, listas de asistencia , base de datos y archivos generados por la Dirección General Patrimonial y Contraloria Social, adscrita a la Contraloría del Estado de Aguascalientes | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Componente 3. Bienes inmuebles regularizados. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 3.1.- Revisión física de Bienes Inmuebles irregularizados | Relativo | a. Eficacia | Bienes inmuebles | 49.00 | 49.00 | **31.00** | 63.27 | 63.27 |

**Observaciones:** Hasta hasta la fecha han remitido las Dependencias 6 escrituras de inmuebles que no contaban con acreditación, pero el proceso no ha sido concluido debido a la falta de documentación requerida por esta Contraloría.

## *Programa*

## *07513. Programa de Asuntos Jurídicos y Substanciación de Procedimientos Administrativos*

**Gasto Modificado:** $4,631,419.49 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 118.59 %

### 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 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.79%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de expedientes radicados de responsabilidad administrativa por la Dirección General Jurídica. | 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. | (Total de expedientes recibidos/Total de expedientes radicados) * 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% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (300 expedientes) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Base de datos y archivos en posesión de la Dirección General Jurídica llamada "Base de Datos Responsabilidades 2021" | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Componente 1. Expedientes radicados. | No tener los medios de defensa idóneos para proporcionar información. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 1.1.-Revisión de Expedientes remitidos por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias | Relativo | a. Eficacia | Expedientes | 287.00 | 287.00 | **229.00** | 79.79 | 79.79 |

**Observaciones:**

## *Programa*

## *07511. Programa de Auditoría a Fondos Federales y Estatales*

**Gasto Modificado:** $5,665,100.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 159.18 %

### 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 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad. | Mide la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano. | (Costo anual de gestión publica ejercida / Costo anual de gestión presupuestada)*100 | Ascendente | Índice |

| 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 76.78%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance en las auditorias realizadas a programas de inversión pública. | Mide las auditorias que se practican a los Programas de inversión pública correspondientes al presente ejercicio fiscal, con la finalidad de transparentar el uso de los recursos asignados a las Dependencias. | (Número de programas auditados/total de Programas programados)*100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | 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 76.78%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de avance en la realización de auditorias a obras y/o programas sociales con recursos de inversión pública. | Mide el Avance en la aplicación de auditorias a los programas de inversión pública para verificar el correcto uso y destino de los recursos de inversión pública en los diversos entes de los diferentes niveles de gobierno. | (Número de Programas auditados / Total de Programas programados)*100 | Mensual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (9) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 9.00 | 9.00 | **7.00** | 7.78 | 77.78 |
| **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 | 20.00 | 20.00 | **19.00** | 19.00 | 95.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos elaborados que dan término a una auditoría. | 1.3.-Elaboración de los documentos que dan término a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública. | Relativo | a. Eficacia | Documentos | 10.00 | 10.00 | **5.00** | 5.00 | 50.00 |
| **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:**

## *Programa*
## *07514. Programa de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales.*

**Gasto Modificado:** $1,390,583.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 251.68 %

### 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 | 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 44.00%

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.- Porcentaje de capacitaciones en materia de Entrega-Recepción impartidas a los servidores públicos de la Administración Pública Centalizada. | 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% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (50 capacitaciones) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 a los servidores públicos de la Administración Pública Centralizada. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 50.00 | 50.00 | **22.00** | 44.00 | 44.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 138.18%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.- Porcentaje de capacitaciones en materia de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses impartidas a servidores públicos de la Administración Pública Centralizada. | 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% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (110 Capacitaciones) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Componente 2. Capacitaciones en materia de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses impartidas a servidores públicos de la Administración Pública Centralizada. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 110.00 | 110.00 | **152.00** | 138.18 | 138.18 |

**Observaciones:**

## *Programa*

## *07509. Programa de Fiscalización de Gobierno del Estado*

**Gasto Modificado:** $13,072,646.18 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 113.53 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal | 3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral | 3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.50%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de atención a las auditorias 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% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (120 Procedimientos de atención) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Documentación de Seguimiento y resultados, que incluye las propuesas 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 coment | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Componente 1. Dependencias gubernamentales capacitadas y atendidas. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | Procedimientos | 120.00 | 120.00 | **99.00** | 82.50 | 82.50 |

**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 eficientar el uso de recursos materiales y humanos de la Contraloría. | (Número de peticiones atendidas / Numero de peticiones solicitadas)*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% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (16 Cambios en el Organigrama)) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 comen | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Componente 2. Contraloría General reestructurada. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 actualización de la Estructura Orgánica de la Contraloría del Estado. | 2.1.-Ajuste del organigrama. | Relativo | b. Eficiencia | Cambios | 16.00 | 16.00 | **16.00** | 100.00 | 100.00 |

**Observaciones:**

## *Programa*

## *00968. Programa de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias*

**Gasto Modificado:** $3,762,100.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 140.57 %

### 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 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 94.53%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tasa de Denuncias por incompetencia remitidas a los órganos competentes | Este indicador mide el número de denuncias que son presentadas por la ciudadanía o mediante auditoría realizada a los diferentes órganos públicos y que no son competencia de esta dependencia y son remitidas a la autoridad competente. | (Denuncias remitidas en 2021/ denuncias remitidas en 2020) -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% (132 denuncias) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (112 denuncias) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Componente 1.Denuncias por incompetencia remitidas. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo 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 o por auditoría. | 1.1.-Recepción de las denuncias presentadas por la ciudadanía o por audítoría. | Relativo | a. Eficacia | Denuncia | 509.00 | 509.00 | **801.00** | 78.68 | 157.37 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de denuncias remitidas por incompetencia | 1.2.-Canalización de la denuncia por incompetencia. | Relativo | a. Eficacia | Denuncia | 101.00 | 101.00 | **32.00** | 15.84 | 31.68 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.27%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Tasa de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa enviados a la Autoridad Susbtanciadora. | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% (27 informes) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (331 informes) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 | Estratégico | Absoluto | Componente 2. Informes de presunta responsabilidad administrativa enviados a la substanciadora. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo 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 de presunta responsabilidad enviados a la substanciadora. | 2.1.-Realización del Informe de Presunta responsabilidad enviada a la substanciadora. | Relativo | a. Eficacia | Informes | 316.00 | 316.00 | **241.00** | 76.27 | 76.27 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.89%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Tasa de Acuerdos de Conclusión por falta de elementos al denunciante. | 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% (106 Acuerdos) | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (281 Acuerdos) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias. | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Absoluto | Componente 3. Expedientes concluidos por falta de elementos. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo 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 | 283.00 | 283.00 | **161.00** | 56.89 | 56.89 |

**Observaciones:**

## *Programa*

## *06505. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información*

**Gasto Modificado:** $1,013,100.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 131.31 %

### 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 | 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 185.69%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Porcentaje de capacitaciones y asesorías en materia de ética, archivo, datos personales y transparencia a servidores públicos de la Administración Pública Estatal otorgadas. | Mide la capacitación del personal que funge como Unidad de Transparencia en temas relacionados con Transparencia, Datos Personales, Archivo y Ética. | (Total de capacitaciones y asesorías realizadas / total de capacitaciones y asesorías requeridas) * 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 | | |
| 0% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (50) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 1. Capacitaciones y asesorías impartidas. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 y ética. | Relativo | a. Eficacia | Capacitaciones | 622.00 | 622.00 | **1,155.00** | 92.85 | 185.69 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitaciones impartidas a servidores públicos. | 1.2.- Impartición de capacitación y Asesorías en materia de transparencia y ética. | Relativo | a. Eficacia | Capacitaciones | 622.00 | 622.00 | **1,155.00** | 92.85 | 185.69 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.57%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Porcentaje de Comités de Ética conformados en la Administración Pública Estatal. | Mide el cumplimiento por parte de las Dependencias y Entes de la Administración Pública Estatal en la instalación de sus Comités de Ética. | (Total de Comités conformados / total de Comités remitidos) * 100 | Trimestral | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (23) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 2. Actas de Comité de Ética recibidas. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de actas de comité requeridas. | 2.1.-Requerimiento de la instalación del Comité de Ética. | Relativo | a. Eficacia | Actas rectificadas y actualizadas | 23.00 | 23.00 | **16.00** | 34.78 | 69.57 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de actas de comité recibidas. | 2.2.- Verificación sobre el cumplimiento de la instalación y documentos adicionales recibidos. | Relativo | a. Eficacia | Actas rectificadas y actualizadas | 23.00 | 23.00 | **16.00** | 34.78 | 69.57 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 120.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Porcentaje de Lineamientos por Entes de la Administración Pública Paraestatal emitidos. | Mide que los Lineamientos 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. | (Total de Lineamientos emitidos/ total de lineamientos elaborados) * 100 | Trimestral | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (10) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. Lineamientos revisados emitidos por entes de la administración pública paraestatal. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de Lineamientos revisados y recibidos. | 3.1.-Recepción de Lineamientos emitidos por los entes de la Administración Pública Paraestatal . | Relativo | a. Eficacia | Documentos | 10.00 | 10.00 | **12.00** | 60.00 | 120.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Lineamientos recibidos, revisados y solventados. | 3.2.-Revisión de la solventación de las observaciones realizadas a los Lineamientos. | Relativo | a. Eficacia | Documentos | 10.00 | 10.00 | **12.00** | 60.00 | 120.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.71%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Porcentaje de seguimiento a actividades y obligaciones relativas al Comité de Ética realizadas. | Mide que los Comités lleven a cabo las actividades y obligaciones que le corresponden en tiempo y forma. | (Total de actividades y obligaciones revisadas/ Total de actividades y obligaciones recibidas) * 100 | Trimestral | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (14) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Carpetas y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Componente 4. Seguimiento a actividades y obligaciones relativas al Comité de Ética. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de Planes Anuales recibidos. | 4.1.- Recepción de Planes Anuales de los Comités de Ética. | Relativo | a. Eficacia | Actividad | 14.00 | 14.00 | **5.00** | 7.14 | 35.71 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Planes Anuales recibidos. | 4.2.- Revisión y seguimiento a las acciones llevadas a cabo por los Comités de Ética de la Administración Pública Estatal. | Relativo | a. Eficacia | Actividad | 14.00 | 14.00 | **5.00** | 28.57 | 35.71 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.73%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Porcentaje de verificaciones a dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. | Mide la verificación al cumplimiento en materia de Transparencia y Ética de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal. | (Total de verificaciones efectuadas / Total de verificaciones programadas) * 100 | Trimestral | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (11) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 5. Verificaciones efectuadas. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de verificaciones concluidas. | 5.1.-Elaboración de los documentos que dan inicio a la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal. | Relativo | a. Eficacia | Verificaciones | 11.00 | 11.00 | **2.50** | 11.36 | 22.73 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de verificaciones concluidas. | 5.2.-Ejecución de la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal. | Relativo | a. Eficacia | Verificaciones | 11.00 | 11.00 | **2.50** | 11.36 | 22.73 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 123.44%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Porcentaje de solicitudes de acceso a la información concluidas. | Mide la atención a las solicitudes de acceso a la información pública y Datos Personales recibidas por la Contraloría del Estado. | (Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100 | Trimestral | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (30) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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. | 6.1.-Revisión, análisis de la solicitud de información en materia de transparencia y en su caso la posterior canalización a las areas correspondientes. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 64.00 | 64.00 | **79.00** | 61.72 | 123.44 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de solicitudes concluidas. | 6.2.-Recibimiento en su caso de respuestas de las áreas de esta Dependencia para su continuidad y pasar a la conclusión en la Plataforma Nacional. | Relativo | a. Eficacia | Solicitudes | 64.00 | 64.00 | **79.00** | 61.72 | 123.44 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 109.85%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. Porcentaje de visitas de usuarios al cuadrante COVID-19 generadas. | Mide el impacto generado a través de la difusión de información en materia de la contingencia causada por el COVID-19 | (Total de visitas generadas/total de visitas programadas)*100 | Trimestral | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (250) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 7. Visitas de usuarios al cuadrante COVID-19. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 generados por el cuadrante de acciones anti COVID-19. | 7.1.-Elaboración y constante atención de información relevante para combatir la contingencia. | Relativo | a. Eficacia | Visitas | 6,323.00 | 6,323.00 | **6,946.00** | 54.93 | 109.85 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de visitas generados por el cuadrante de acciones anti COVID-19. | 7.2.-Difusión de información a través de la página web de la Contraloría del Estado. | Relativo | a. Eficacia | Visitas | 6,323.00 | 6,323.00 | **6,946.00** | 54.93 | 109.85 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. Porcentaje en difusión de información pública de oficio por la Contraloría del Estado realizada. | Mide el cumplimiento total de la actualización de la información pública de oficio. | (Total de calificación otorgada por el órgano garante/Totalidad de calificación de cumplimiento)*100 | Trimestral | b. Eficiencia | Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 0% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% (1) | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 8. Cumplimiento en difusión de información pública de oficio por la Contraloría del Estado. | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 en la actualización de la información pública de oficio. | 8.1.-Gestión, recepción y revisión de los formatos correspondientes a las áreas de la Contraloría del Estado. | Relativo | a. Eficacia | Calificación | 1.00 | 1.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información pública de oficio. | 8.2.-Visto bueno y actualización de los formatos en la plataforma nacional de transparencia y a su vez en el sistema de captura de transparencia. | Relativo | a. Eficacia | Calificación | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas**
**de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**
Sistema de Evaluación del Desempeño
**(Anexo 13)**

## SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

### *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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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.

***MARCO NORMATIVO***

*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.

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Coordinación General de Movilidad

***Programa***

***06571. Implementación de un sistema integrado de transporte público multimodal en el estado de aguascalientes***

**Gasto Modificado:** $146,437,762.19 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable | 5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías | 5.1.1.2. Gestionar planes, programas, proyectos y acciones en materia de movilidad y accesibilidad universal de los tres órdenes de Gobierno | 5.1.1.2.1. 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 |
|---|---|---|---|---|
| incrementar el número de viajes/pasajeros al día. | mide la evidencia los resultados de manera cuantitativa en el cumplimiento del incremento el número de viajes/pasajero promedio al día en el servicio de transporte público colectivo 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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<br><br>expediente técnico, bajo el resguardo de la dirección general de sitma de la cmov | contribuir a un sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la implementan el sistema integrado de transporte público multimodal en el estado de aguascalientes (sitma), con una armonía en la conectividad, movilidad y accesibilidad | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.69%

| 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 | (operatividad del sitma / implementación del sitma) * 100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | que el servicio de transporte público urbano atienda la necesidad de movilidad de la población | 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 75.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| porcentaje de avance de implementación del centro de control | mide la implementación de la puesta en marcha del centro de control sitma, con la finalidad de verificar su funcionalidad de la interfaz del centro de control | (total de actividades de implementación efectuadas/ total de actividades de implementación 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 | | |
| 75% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 | centro de control y seguimiento tecnológico en la prestación del servicio de transporte público urbano implementado | que no cuente con el equipamiento del centro de control funcionando en su totalidad |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS reportados | 2.1.-incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS | 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 en la habilitación de infraestructura del SITMA | mide el avance de la construcción e implementación de las infraestructuras dedicadas al sitma. | ( total de Infraestructura habilitada / total de Infraestructura programada)*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 | | |
| 37% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | infraestructura, equipamiento vial, mobiliario urbano y señalética para el sitma habilitada. | que los efectos de la pandemia disminuyan el avancen en la habilitación de las obras |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 operación de terminales multimodales del SITMA | 3.1.-operación de terminales multimodales del sitma | Relativo | a. Eficacia | Terminales | 100.00 | 100.00 | **75.00** | 75.00 | 75.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| porcentaje de avance de la gestión en la prestación del servicio | mide el avance de las actividades implementadas para la gestión y prestación del servicio regulado por el sitma | (total de actividades realizadas/ total 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 | | |
| 57% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | expedientes de gestión del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | gestión oportuna en la prestación del servicio de transporte público urbano aplicada en el control y registro de los componetes del mismo | que los efectos de la pandemia disminuyan el avance en la gestión de la prestación del servicio |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| porcentaje de operadores con tarjetón de identificación | 4.1.-operadores con tarjetón de identificación | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 50.00 | 50.00 | **37.00** | 37.00 | 74.00 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| porcentaje de avance en la capacitación de temas técnicos al personal de la dirección | 4.2.-capacitación del personal en tema técnicos de acuerdo a las funciones del puesto | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 50.00 | 50.00 | **37.00** | 37.00 | 74.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.74%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| porcentaje de cumplimiento en la operatividad del sitma | mide el cumplimiento y desempeño en las actividades de operación del sitma con la finalidad de verificar la realización de actividades prioritarias | (Total de actividades realizadas/ total de actividades programadas)*100 | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 72% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | expediente operativo 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 | operatividad de la prestación del servicio de transporte público urbano regulada | que el cumplimiento de los concesionarios o permisionarios se vea afectado por los efectos de la pandemia |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 ajuste a los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del sitma | 1.1.-Ajustes de los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 50.00 | 50.00 | **37.47** | 37.47 | 74.94 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| porcentaje de avance en la supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos en servicio | 1.2.-Suficiente supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos de servicio | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 50.00 | 50.00 | **37.27** | 37.27 | 74.54 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

***Programa***

***00464. Desarrollo de planes maestros estratégicos para el estado, en función del crecimiento y fortalecimiento para los municipios en materia de infraestructura.***

**Gasto Modificado:** $10,059,282.08 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable | 5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías | 5.1.1.3. Impulsar la implementación de estrategias de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) con los municipios de la zona conurbada | 5.1.1.3.1. Número de estrategias de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) en instrumentos de planeación |

## 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.<br><br>http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf<br>Páginas 102 - 114<br><br>ley de obra pública y expediente técnico autorizado (archivo documental de la sop/cmov) | 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 |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 97.84%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.<br><br>http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf<br>Páginas 102 - 114<br><br>ley de obra pública y expediente técnico autorizado (archivo documental de la sop/cmov) | 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 91.45%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 100% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.<br><br>http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf<br>Páginas 102 - 114<br><br>Ley de Obra pública y Expediente Técnico Autorizado (Archivo documental de la SOP/CMOV) | Descendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | anteproyectos de movilidad vehicular, activa y grupos vulnerables en condiciones adecuadas. | existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| 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 | Proyecto | 29.00 | 29.00 | **26.52** | 91.45 | 91.45 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.39%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| porcentaje de anteproyectos de obra pública destinada al sistema integrado de transporte público multimodal 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% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.<br><br>http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf<br>Páginas 102 - 114<br><br>Ley de Obra pública y Expediente Técnico Autorizado (Archivo documental de la SOP/CMOV) | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | anteproyectos seguros, eficientes y accesibles en la infraestructura de transporte público generados | existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de anteproyectos en la infraestructura con accesibilidad e intermodalidad destinada al Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes (SITMA) realizados | 3.1.-Generación de anteproyectos que logren la eficiencia, comodidad, accesibilidad y seguridad en el servicio de transporte público. | Relativo | a. Eficacia | Proyecto | 49.50 | 49.50 | **39.30** | 79.39 | 79.39 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.25%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| porcentaje de anteproyectos infraestructura y equipamiento de movilidad activa realizados | 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 | 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% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.<br><br>http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf<br>Páginas 102 - 114<br><br>Ley de Obra pública y Expediente Técnico Autorizado (Archivo documental de la SOP/CMOV) | Descendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | anteproyectos de movilidad activa (ciclovías) que conecten al corredor tres centurias con los ejes de movilidad ciclista del interior del municipio y la zona metropolitana de aguascalientes realizados | existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de movilidad activa (ciclovías) realizados | 2.1.-generación de anteproyectos que logren la eficiencia, comodidad, accesibilidad y seguridad en el servicio de transporte público | Relativo | a. Eficacia | Proyecto | 40.00 | 40.00 | **39.70** | 99.25 | 99.25 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 121.25%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de edición y públicación del Manual de Diseño de la Vía Pública del Estado de Aguascalientes | 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% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.<br><br>http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf<br>Páginas 102 - 114<br><br>Ley de Obra pública y Expediente Técnico Autorizado (Archivo documental de la SOP/CMOV) | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Anteproyectos seguros, eficientes y accesibles en la infraestructura de transporte público generados. | Existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de edición del Manual de movilidad publicado. | 4.1.-Generación de un manual que permita conocer las normas y medidas para hacer mas eficiente y seguro el diseño y uso del espacio y la vía pública para la mejor convivencia e interacción de los tipos de movilidad. | Relativo | a. Eficacia | Proyecto | 8.00 | 8.00 | **9.70** | 121.25 | 121.25 |

**Observaciones:**

***Programa***

***06570. Eficiente servicio de transporte público del Estado de Aguascalientes.***

**Gasto Modificado:** $16,796,787.91 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

## Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio | 5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable | 5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías | 5.1.1.2. Gestionar planes, programas, proyectos y acciones en materia de movilidad y accesibilidad universal de los tres órdenes de Gobierno | 5.1.1.2.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Indicador Nivel Fin

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Taxis fuera de norma | Mide la variación del 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 |

| 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<br><br>Expediente de registro de vehículos para la modalidad de taxis , bajo el resguardo de la Dirección General de Transporte Público. | Contribuir a un Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable mediante el impulso de un servicio de transporte público de calidad. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 86.28%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Sentido | Unidad de Medida |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de variación de quejas de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público | Mide la inconformidad de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público. | (número de quejas recibidas en 2021 / número de quejas recibidas en 2020)-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 38.31%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance de revisiones físico mecánicas de los vehículos del transporte público realizadas | Mide el cumplimiento de las revistas de supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del transporte público. | (Total de revistas Física-Mecánica Realizadas / total de revistas Física-Mecánica Programadas)*100 | Semestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 100% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | 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 | 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. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo 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 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 | Porcentaje | 638.00 | 638.00 | **449.00** | 35.19 | 70.38 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de actualización de registros en el padrón de vehículos de transporte público referente a la modalidad de taxi | 2.2.-Administración del Padrón de Vehículos de transporte público de las diferentes modalidades | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 3,360.00 | 3,360.00 | **210.00** | 3.13 | 6.25 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 134.24%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance de operativos de supervisión de la prestación del servicio de transporte público realizado. | Mide el cumplimiento de los operativos realizados para la supervisión de la prestación del servicio de transporte público | (Total de operativos de supervisión del servicios realizados / total de operativos de supervisión del servicios programados) * 100 | Semestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 95.65% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Formatos de Supervisión del servicio de transporte público, bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Condiciones de operación en las que se presta el servicio de transporte público supervisada | Que la dependencia no cuente con el personal capacitado requerido. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de quejas atendidas | 1.1.-Seguimiento de quejas recibidas por los usuarios del transporte público. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 110.00 | 110.00 | **261.00** | 94.91 | 237.27 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de actualización de capacitación de operadores en norma en las modalidades de taxis | 1.2.-Profesionalización y capacitación de los operadores del servicio de transporte público | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 2,186.00 | 2,186.00 | **1,433.00** | 39.33 | 65.55 |

**Observaciones:**

## *Programa*

## *06573. Gestión de recursos humanos y financieros de la CMOV*

**Gasto Modificado:** $18,705,458.55 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 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 224.26%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Reportes del sistema integral de información financiera | Ascendente |

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

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 Coordinación General de Movilidad | Relativo | d. Economía | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | **224.26** | 224.26 | 224.26 |

**Observaciones:**

## *Programa*
## *00465. Planeación y Cultura de la Movilidad*

**Gasto Modificado:** $6,437,099.13 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 | 5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable | 5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías | 5.1.1.7. Arraigar la nueva Cultura de Movilidad, a través de la formación integral de ciudadanos conscientes de la Jerarquía Vial, mejorando las políticas de Seguridad Vial que reduzcan la siniestralidad y los hechos de tránsito prevenibles, con una visión de cero | 5.1.1.7.5. 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 |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Instrumentos de Planeación y Política Pública generados en torno al fomentar la nueva cultura de Movilidad. | Mide la cantidad de proyectos de planeación y de política pública realizados con la finalidad de instaurar una Nueva Cultura de Movilidad entre los Usuarios Viales de Aguascalientes | (Número de proyectos de instrumentos de planeación y de política pública de una Nueva Cultura de Movilidad realizados/ Número de proyectos de planeación y de política pública de una Nueva Cultura de Movilidad planeados) *100 | Ascendente | Porcentaje |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Relativo | Anual | "Instrumentos", 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 44.92%

| 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 |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| 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 45.56%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance de Estudio de Impacto de Movilidad | Mide el desarrollo de Estudio de Impacto de Movilidad | (Número de acciones en torno al Estudio de Impacto Ambiental realizadas/Número de acciones en torno al Estudio de Impacto Ambiental 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 | | |
| 0% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | "Banco Estatal de Datos", "Programa Estatal de Movilidad", "Proyecto de Seguridad Vial", "Campañas"; Carpetas bajo resguardo de la Dirección de Movilidad de la CMOV | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Estudio de impacto de la Movilidad elaborado | La Coordinación de Movilidad cuentan con solidez técnica, factibilidad administrativa y compatibilidad política para llevar a cabo el Estudio de Impacto Ambiental. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 elementos de diseño de metodología realizados. | 4.1.-Diseño de metodología de Estudio de Impacto de Movilidad. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 6.00 | 6.00 | **6.00** | 20.00 | 100.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance en elementos del contenido de Estudio de Impacto de Movilidad realizados. | 4.2.-Desarrollo de Contenido del Estudio de Impacto de Movilidad. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 9.00 | 9.00 | **7.00** | 15.56 | 77.78 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance de Guía del Estudio de Impacto de Movilidad | 4.3.-Elaboración de Guías para realización del Estudio de Impacto de Movilidad. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 6.00 | 6.00 | **3.00** | 10.00 | 50.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Instrumentos de Socialización del Estudio de Impacto de Movilidad aplicados | 4.4.-Socialización del Estudio de Impacto de Movilidad. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 4.00 | 4.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |

**Observaciones:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Estudios de Impacto de Movilidad dictaminados | 4.5.-Recepción de Estudios de Impacto de Movilidad. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 5.00 | 5.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.33%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Avance de Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables | Mide el porcentaje de avance de los elementos del Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables | (Número de elementos del Plan de Acción de Género y Grupos Vulneables realizados / Número de elementos del Plan de Acción de Género y Grupos Vulneable 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 | | |
| 15% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 60% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | "Banco Estatal de Datos", "Programa Estatal de Movilidad", "Proyecto de Seguridad Vial", "Campañas"; Carpetas bajo resguardo de la Dirección de Movilidad de la CMOV | Ascendente |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Plan de acción de genero y grupos vulnerables generado | La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para realizar dicho documento en tiempo y forma. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de revisión de borrador inicial de Plan de Acción de Género. | 3.1.-Revisión de Borrador incial de Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables; definición de metas alcances y objetivos con base en borrador | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 6.00 | 6.00 | **2.00** | 6.67 | 33.33 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance del documento de Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables. | 3.2.-Desarrollo de contenidos del Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables por parte de CMOV y terceros involucrados. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 6.00 | 6.00 | **2.00** | 16.67 | 33.33 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Número de recomendaciones y sugerencias ciudadanas recibidas | 3.3.-Recepción de recomendaciones y sugerencias ciudadanas para la dotación de contenido del Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables mediante buzón. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 4.00 | 4.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de instrumentos de socialización y comunicación implementados para el Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables | 3.4.-Socialización y comunicación del Programa de Movilidad Ciclista | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 3.00 | 3.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 que presenta datos e indicadores estandarizados de Movilidad Urbana para el Estado. Este instrumento pretende ser una herramienta para la toma de decisiones en materia de movilidad con base en evidencia. | (Número de elementos del Banco Estatal de Movilidad realizados / Número de elementos del Banco Estatal de Movilidad 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% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 60% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | "Banco Estatal de Datos", "Programa Estatal de Movilidad", "Proyecto de Seguridad Vial", "Campañas"; Carpetas bajo resguardo de la Dirección de Movilidad de la CMOV | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Banco estatal de datos generados | La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para realizar la propuesta y la realiza en tiempo y forma. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 indicadores actualizados provenientes de fuentes oficiales | 1.1.-Actualización 2020 de datos recabados de las distintas fuentes oficiales de datos en materia de movilidad (ej. INEGI CENSO 2020, entre otros) pertenecientes al índice de contenidos propuesto. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 30.00 | 30.00 | **12.00** | 16.00 | 40.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas | 1.2.-Desarrollo de reuniones de trabajo interinstitucionales para la validación de datos y gestión de la información con los sectores relacionados (como la Policía, Tránsito, Salud, Medicina Legal, academia, entre otros). | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 2.00 | 2.00 | **1.00** | 20.00 | 50.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance de los informes estadísticos y geográficos | 1.3.-Integración, redacción y desarrollo de informes estadisticos y geográficos con la información previamente validada. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 4.00 | 4.00 | **1.00** | 5.00 | 25.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Avance del Programa de Movilidad en Bicicleta | Mide el porcentaje de avance de los elementos que componen el Programa de Movilidad en Bicicleta realizados. Este Programa establece las acciones de infraestructura, equipamiento y mobiliarios ciclista, así como la promoción y cultura del uso de la bicicleta. | (Número de elementos del Programa de Movilidad en Bicicleta realizados / Número de elementos del Programa de Movilidad en Bicicleta 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 | | |
| 40% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 60% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | "Banco Estatal de Datos", "Programa Estatal de Movilidad", "Proyecto de Seguridad Vial", "Campañas"; Carpetas bajo resguardo de la Dirección de Movilidad de la CMOV | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Programa de movilidad en bicicleta implementado | La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para realizar -en tiempo y forma- el documento que comprende el Programa de Movilidad Ciclista. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Valor de la Meta | Avance de la Meta | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Programado | Realizado | % de Avance Realizado vs | |
| | | | | | | | | Período | Anual |
| Porcentaje de revisión de borrador inicial de Programa de Movilidad en Bicicleta | 5.1.-Revisión de Borrador incial de Programa de Movilidad en Bicicleta y definición de metas alcances y objetivos con base en borrador. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 8.00 | 8.00 | **4.00** | 10.00 | 50.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance del documento de Programa de Movilidad en Bicicleta . | 5.2.-Desarrollo de contenidos del Programa de Movilidad en Bicicleta por parte de CMOV y terceros. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje de avance | 8.00 | 8.00 | **4.00** | 25.00 | 50.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Número de recomendaciones y sugerencias ciudadanas recibidas. | 5.3.-Recepción de recomendaciones ciudadanas para la dotación de contenido del Programa de Movilidad en Bicicleta mediante buzón | Relativo | a. Eficacia | Número | 5.00 | 5.00 | **2.00** | 4.00 | 40.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de instrumentos de socialización y comunicación implementados para el Programa de Movilidad en Bicicleta. | 5.4.-Socialización y comunicación del Programa de Movilidad Ciclista. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 5.00 | 5.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |

**Observaciones:**

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.70%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance del Programa Estatal de Movilidad | Mide el porcentaje de avance de los elementos del Programa Estatal de Movilidad realizados. Este instrumento procura dar validez y sustento científico, técnico, jurídico, político y ciudadano a las acciones en materia de Movilidad Urbana. | (Número de elementos del Programa Estatal de Movilidad realizados / Número de elementos del Programa Estatal de Movilidad 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% | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100% | 2021 | 31 de diciembre 2021 | (Número de elementos del Programa Estatal de Movilidad realizados / Número de elementos del Programa Estatal de Movilidad planeados) * 100 | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | Programa estatal de movilidad para el estado de Aguascalientes realizado | La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para realizar la propuesta en tiempo y forma. |

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 etapa "Coordinación, Gestión y Trabajo de Gabinete del Programa Estatal de Movilidad 2040" | 2.1.-Coordinación, Gestión y Trabajo de Gabinete del Programa Estatal de Movilidad 2040 | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 5.00 | 5.00 | **4.00** | 32.00 | 80.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Porcentaje de avance de la etapa "Revisión, Evaluación y Validación del Programa Estatal de Movilidad 2040" | 2.2.-Revisión, Evaluación y Validación del Programa Estatal de Movilidad 2040 | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 54.00 | 54.00 | **42.00** | 23.33 | 77.78 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |
| Número de recomendaciones y sugerencias ciudadanas recibidas | 2.3.-Recepción de recomendaciones y sugerencias ciudadanas para la dotación de contenido del Programa Estatal de Movilidad 2040 mediante buzón de participación. | Relativo | a. Eficacia | Número | 50.00 | 50.00 | **20.00** | 4.00 | 40.00 |
| **Observaciones:** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de instrumentos de socialización y comunicación implementados para el Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables | 2.4.-Socialización y comunicación de Programa Estatal de Movilidad 2040 | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 11.00 | 11.00 | **9.00** | 16.36 | 81.82 |

**Observaciones:**

IPLANEA
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

# Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

**(Anexo 13)**

## Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

| Indicador del Nivel Actividades | Descripción | Tipo de Indicador | 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 | 2,685.00 | 2,685.00 | **2,847.00** | 21.21 | 106.03 |
| **Observaciones:** | En el primer trimestre se recibieron más solicitudes de las estimadas por motivo de la contingencia derivada de la pandemia del COVID-19 | | | | | | | | |
| Porcentaje de estudios socio-económicos realizados | 2.-Elaboración de estudio socio-económico para conocer el estado de vulnerabilidad del solicitante | Absoluto | a. Eficacia | Estudio | 2,375.00 | 2,375.00 | **2,522.00** | 31.86 | 106.19 |
| **Observaciones:** | En el primer trimestre se elaboraron más estudios socioeconómicos de los estimados para el otorgamiento de apoyos, debido al incremento de solicitudes por motivo de la contingencia derivada de la pandemia del COVID-19 | | | | | | | | |
| Porcentaje de expedientes de solicitudes elaborados | 3.-Integración de expediente para cada solicitud atendida | Absoluto | a. Eficacia | Expediente | 2,455.00 | 2,455.00 | **2,609.00** | 53.14 | 106.27 |
| **Observaciones:** | En el primer trimestre se elaboraron más expedientes de los estimados por incremento de las solicitudes por motivo de la contingencia derivada de la pandemia del COVID-19 | | | | | | | | |