

Primer 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 la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Primer 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

Apoyo a las funciones del Ejecutivo Estatal

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	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	
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin			

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 15.78%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito			

Primer Reporte Trimestral 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 13.33%

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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	55.00	55.00	33.00	6.00	60.00
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 C o n t r a t o s c o n proveedores de servicios	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	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	Acceso	350.00	350.00	14.00	3.20	4.00
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								

**Primer Reporte Trimestral 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 18.22%

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	121,559,300.00	121,559,300.00	44,730,502.60	3.68	36.80
--------------------------------------	---	----------	-------------	--------	----------------	----------------	---------------	------	-------

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	Acceso	3,005.00	3,005.00	491.00	11.44	16.34
---	--	----------	---------------	--------	----------	----------	--------	-------	-------

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	Acceso	2,320.00	2,320.00	360.00	3.10	15.52
--	---	----------	---------------	--------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones: En el primer trimestre se realizaron más pagos de los previstos por la eficiencia de los trámites

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa
Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas ciudadanas

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

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 25.42%

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

Primer 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	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 24.96%

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.	$(\text{total de solicitudes canalizadas} / \text{total de solicitudes gestionadas}) * 100$	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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1,269.00	4.71	23.54
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	1,152.00	13.67	27.33
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	890.00	6.58	21.95
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									

Primer Reporte Trimestral 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 25.88%

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	688.00	5.12	25.62
--	---	----------	-------------	-------------	----------	----------	--------	------	-------

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	Acceso	2,375.00	2,375.00	637.00	8.05	26.82
--	--	----------	-------------	--------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones: En el primer trimestre se elaboraron más estudios económicos 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	624.00	12.71	25.42
---	--	----------	-------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

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

Primer 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 la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Primer 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

Conducción de la Política Intergubernamental

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 25.00%

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

Primer 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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	30.00	5.00	25.00
---	---	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

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	30.00	20.00	25.00
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

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

Primer 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	Carpets 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				

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	132.00	5.00	25.00
---	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	------	-------

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	132.00	20.00	25.00
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.92%

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

Primer 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				

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 de convocatorias de reuniones de gabinetes sectoriales y gabinete central.	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	48.00	48.00	11.00	4.58	22.92
---	--	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------	------	-------

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	11.00	18.33	22.92
---------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer 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 la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Primer 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

Actualización del Orden Normativo Estatal

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco normativo	2.1.2. Lograr que la acción gubernamental se desenvuelva dentro del marco de la ética y la justicia, privilegiando sobre cualquier interés el beneficio social	2.1.2.1. Establecer y ejecutar procesos para la eficiente revisión y validación de los actos jurídicos que implican compromisos del Poder Ejecutivo del Estado, de manera que el actuar gubernamental se conduzca con certeza jurídica en beneficio de la sociedad y el	2.1.2.1.1. Porcentaje de validación documental

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.36%

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		
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

Primer 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	C.1. Mecanismos de asesoría y de validación jurídica con criterios unificados desarrollados.	Los actos de Gobierno son emitidos en un Marco de Legalidad a través de una eficiente coordinación entre las dependencias de la Administración Pública Estatal para proveer a Gobierno del Estado de seguridad y certeza jurídica en su actuación.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	416.00	31.52	63.03
---	---	----------	-------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	8.00	7.84	15.69
--	---	----------	-------------	------------------------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones: El indicador puede estar por encima o debajo ya que se encuentra sujeto a la solicitud que se realizan personas físicas o morales , son proporcionadas de acuerdo a las necesidades no predecibles.

Programa
Administración efectiva y modernización de la Secretaría General de Gobierno

Primer 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 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Gestión de Recursos	Calcula el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones administración y gestión de recursos	$(\text{Gestiones de recursos realizadas} / \text{Gestiones de recursos programadas}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	24.00	12.50	25.00
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje gestiones de control interno y control de recursos humanos	2.-A2.2 Gestión eficiente de Control Interno y Administración efectiva del programa de desarrollo integral del capital humano	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	60.00	60.00	15.00	12.50	25.00
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.32%

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	11.00	10.19	20.37
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	510.00	17.14	34.27

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

Programa

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

Primer 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 50.49%

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		

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	2.00	0.49	0.98
--------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Programa

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

Primer 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 54.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de elementos adscritos a las Instituciones de Seguridad Pública del Estado que se encuentran evaluados y certificados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza	Indicador que mide el avance de elementos con Certificado Único Policial vigente entre los elementos adscritos a las Instituciones de Seguridad Pública	(Número total de elementos con Certificado Único Policial vigente/ Número de elementos adscritos en las Instituciones de Seguridad Pública) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros internos en el Centro de Evaluación y Control de Confianza	Las Instituciones de Seguridad Pública del Estado cuentan con integrantes con certificado único policial y evaluación de control de confianza.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.65%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	607.00	56.65	80.93
---	---	----------	---------------	-----------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	9.00	15.00	50.00
--	--	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.60%

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.

Primer 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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	360.00	12.60	18.00
---	---	----------	---------------	--------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones: Se integro un mayor número de evaluaciones a las proyectadas, derivado a la planeación y organización interna.

Porcentaje de oficinas 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	16.00	24.00	80.00
--	--	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: Se integro un mayor número de evaluaciones a las proyectadas, derivado a la planeación y organización interna.

Programa

Asesoría jurídica y atención a víctimas u ofendidos del delito

Primer 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, 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 35.92%

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

Primer Reporte Trimestral 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 22.23%

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1,501.00	13.20	26.40
---	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	----------	-------	-------

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	124.00	9.02	18.05
--	--	----------	-------------	-----------------	--------	--------	--------	------	-------

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 49.62%

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

Primer 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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	2,810.00	19.61	39.22
---	--	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: El número de representaciones y asesoría jurídica a víctimas 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	662.00	30.01	60.02
---------------------------------	--	----------	-------------	-------------------	----------	----------	--------	-------	-------

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
Asesoría y Representación Jurídica de Gobierno del Estado

Primer 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 37.74%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	747.00	32.32	40.40
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 bajo 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.								
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	130.00	5.42	27.08

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
Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

Primer 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, 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 49.44%

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.

Primer Reporte Trimestral 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 49.44%

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	62.00	8.61	43.06
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: El indicador incremento 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	96.00	96.00	49.00	15.31	51.04
---	--	----------	---------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: El trabajo en conjunto con a 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	49.00	25.52	51.04
---	--	----------	---------------	------------------	-------	-------	-------	-------	-------

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Casa del Adolescente

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 número de personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.	((sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 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 27.81%

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

Primer 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	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 27.81%

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	4,268.00	5.75	16.42
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	152.00	5.56	37.07
Observaciones:	El indicador registro un número mayor por una mayor demanda de educación por parte de los adolescentes.								
Porcentaje de talleres internos y externos de la Casa del Adolescente	3.-Impartición de talleres internos y externos de la casa del adolescente	Relativo	a. Eficacia	Talleres de internos y externos de la casa del adolescente	168.00	168.00	14.00	1.25	8.33
Observaciones:	El indicador se observa un número menor ya que se encuentra en reestructuración y la reprogramación debido a la contingencia.								

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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	75,602.00	15.26	43.59
--	--	----------	-------------	--------------------------------	------------	------------	-----------	-------	-------

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

Programa
Coordinación Estratégica (Gobernabilidad y Legalidad)

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 58.19%

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	14.00	19.44	38.89
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

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	93.00	38.75	77.50
---	--	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	-------	-------	-------

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 29.37%

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.

Primer 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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	32.00	11.43	22.86
---	---	----------	-------------	-----------------	--------	--------	-------	-------	-------

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	547.00	17.95	35.89
-------------------------------------	--	----------	-------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones: El indicador aumenta o disminuye de acuerdo al número de solicitantes ya que son variables.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.37%

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

Primer 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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	33.00	14.73	29.46
------------------------------------	--	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	-------	-------

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	12.00	13.64	27.27
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

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
Desarrollo de la Cultura Cívica

Primer 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 37.60%

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

Primer Reporte Trimestral 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 37.60%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	6,160.00	21.69	43.38
--	--	----------	-------------	------------------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

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	7.00	15.91	31.82
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Desarrollo Integral del Registro Civil

Primer 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 44.81%

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

Primer 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	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 66.67%

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	$(\text{Cursos de Capacitación realizados} / \text{Cursos de Capacitación Programados}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	2.00	33.33	66.67
--	---	----------	-------------	-------------------------------	------	------	------	-------	-------

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	2.00	33.33	66.67
---	--	----------	-------------	----------------	------	------	------	-------	-------

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 35.71%

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

Primer 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 Oficinas del Registro Civil y Centros de Atención de Servicios (CAS) realizados			Se logra que la ciudadanía acuda a realizar sus trámites en las Oficinas Descentralizadas	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Trámites realizados en Oficinas del Registro Civil	1.-A2.1 Realización de trámites en Oficinas del Registro Civil	Relativo	a. Eficacia	Trámites Realizados en Oficinas del Registro Civil	170,365.00	170,365.00	57,135.00	16.77	33.54

Observaciones: Los indicadores disminuye o aumentan, toda vez que la solicitud de trámites en la Oficinas 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	90,551.00	18.95	37.89
--	--	----------	-------------	-------------------	------------	------------	-----------	-------	-------

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 32.04%

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

Primer 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		
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 los recursos humanos y tecnológicos necesarios para atender las solicitudes	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	168,223.00	17.52	35.03
--	--	----------	-------------	--------------------------------	------------	------------	------------	-------	-------

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 de pende 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	5,496.00	14.52	29.04
--	---	----------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

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 de pende de la demanda de la población.

Programa
Desarrollo y Estabilidad Laboral

Primer 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 19.65%

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

Primer 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	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 21.91%

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 Asesorías, Calendario de Visitas de Inspección, Bitácora de Permisos para Trabajadores menores de Edad, en las oficinas del área de Inspección y de Procuraduría de la Defensa del Trabajo.	Ascendente

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	64.00	0.86	12.28
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------------------	--------	--------	-------	------	-------

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	1,463.00	21.05	22.64
--	---	----------	-------------	--------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: Respecto al indicador esta por encima de lo programado debido a que hubo mucho acercamiento por parte de los trabajadores.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.95%

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

Primer 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 Asesorías, Calendario de Visitas de Inspección, Bitácora de Permisos para Trabajadores menores de Edad, en las oficinas del área de Inspección y de Procuraduría de la Defensa del Trabajo.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Acciones de Conciliación y Representación Legal a Favor del Sector Obrero - Patronal realizadas.			Las partes en conflicto tienen la voluntad para conciliar y evitar un juicio largo y desgastante.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de 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	339.00	12.32	12.83
---	---	----------	-------------	----------------	----------	----------	--------	-------	-------

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	19.00	0.63	15.83
---	---	----------	-------------	--------------------------	--------	--------	-------	------	-------

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 22.92%

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

Primer 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 Asesorías, Calendario de Visitas de Inspección, Bitácora de Permisos para Trabajadores menores de Edad, en las oficinas del área de Inspección y de Procuraduría de la Defensa del Trabajo.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C2 Inspecciones Preventivas y Correctivas en los centro de trabajo programadas.			Se cuenta con suficiente Recursos Materiales y Personales para realizar las Inspecciones programadas.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	35.00	12.15	24.31
--	--	----------	-------------	-------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

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	31.00	10.76	21.53
---	---	----------	-------------	-----------------	--------	--------	-------	-------	-------

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 20.82%

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

Primer 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 Asesorías, Calendario de Visitas de Inspección, Bitácora de Permisos para Trabajadores menores de Edad, en las oficinas del área de Inspección y de Procuraduría de la Defensa del Trabajo.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	122.00	16.20	20.00
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: El indicador esta por debajo de lo programado debido a que depende directamente del acercamiento de los menores y padres de familia, a efectos de las pandemia 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	35.00	4.62	24.31
--	--	----------	-------------	--------------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: Se superó el indicador ya que estas funciones no dependen necesariamente de un factor externo.

Programa
FASP Fondo de Seguridad Pública 2021

Primer 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 0.00%

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

Primer Reporte Trimestral 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 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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Programa
Gobernabilidad democrática y participativa

Primer 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 Subsecretaría de Gobierno)	Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante la promoción de políticas gubernamentales orientadas a la gobernabilidad democrática y participativa, ofreciendo respuestas a las necesidades de la ciudadanía y mejorar la calidad de los trámites y servicios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.07%

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

Primer 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 18.52%

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 Subsecretaría 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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	49.00	2.86	40.83
---	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	------	-------

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	64.00	15.66	16.84
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: El indicador es menor a ya que depende de la demanda de los actores políticos y sociales.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.62%

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

Primer 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 Subsecretaría 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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	3.00	12.50	25.00
--	---	----------	-------------	-------------------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de legalizaciones oficiales	2.-A1.2 Legalización de documentos oficiales expedidos por autoridades estatales, a ciudadanos que lo soliciten y darles validez en el territorio nacional.	Relativo	a. Eficacia	Legalizaciones	4,200.00	4,200.00	1,270.00	15.12	30.24
--	---	----------	-------------	----------------	----------	----------	----------	-------	-------

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

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

Primer 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 26.71%

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

Primer 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, (controles y registros) control 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 Componente 24.42%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	71.00	5.40	15.43
Observaciones:	Las metas fueron estimadas con base a los resultados del año anterior, por lo tanto 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	49.00	4.12	41.18
Observaciones:	Las metas fueron estimadas con base a los resultados del año anterior, por lo tanto 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 políticos y sociales generados por la diversidad de actores, de forma cotidiana, para generar un panorama integral del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Eventos cubiertos	720.00	720.00	195.00	14.90	27.08
Observaciones:	Las metas fueron estimadas con base a los resultados del año anterior, por lo tanto el resultado puede variar de acuerdo a la dinámica política - social que actualmente existe en la entidad, aunado al incremento de actividad político-electoral.								

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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	71.00	5.40	15.43
Observaciones: Las metas fueron estimadas con base a los resultados del año anterior, por lo tanto 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	49.00	4.12	41.18
Observaciones: Las metas fueron estimadas con base a los resultados del año anterior, por lo tanto 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 políticos y sociales generados por la diversidad de actores, de forma cotidiana, para generar un panorama integral del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Eventos cubiertos	720.00	720.00	195.00	14.90	27.08
Observaciones: Las metas fueron estimadas con base a los resultados del año anterior, por lo tanto 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 29.00%

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.	$(\text{Número de asuntos resueltos} / \text{número total de asuntos}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	22.00	2.75	27.50
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	210.00	26.25	29.17
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	22.00	2.75	27.50
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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	210.00	26.25	29.17
---	---	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Homologación de criterios normativos de la Administración Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco normativo	2.1.1. 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 47.07%

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1.00	0.25	25.00
---	--	----------	-------------	--------------------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de ordenamientos actualizados en la normateca	2.-1.2 Compilación de los ordenamientos legales aplicables en coordinación con los Poderes del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Ordenamientos actualizados	480.00	480.00	227.00	46.82	47.29
--	--	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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 29.02%

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

Primer 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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	51.00	27.77	28.33
--	--	----------	-------------	--	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: El indicador puede estar por encima o por debajo derivado de es imposible determinar cuantas iniciativas realizaran las dependencias , entidades, municipios y órganos institucionales.

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	5.00	1.25	62.50
--	---	----------	-------------	-------------------------	------	------	------	------	-------

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 51.25%

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	$(\text{Publicaciones realizadas} / \text{Publicaciones Programadas}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	511.00	49.50	53.23
---	---	----------	-------------	----------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: El indicado puede estar por encima o por debajo derivado de que e El POE es el medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente e interés público, de tal forma que se debe garantizar su consulta a toda la población y gobierno; dicha consulta, además de su impresión a través de medios electrónicos que se incluya en el portal de Gobierno del Estado, es imposible determinar cuantas solicitudes de publicación realizaran las dependencias, entidades, municipios y órganos institucionales.

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	13.00	1.75	25.00
---	--	----------	-------------	--------------------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Programa

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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 52.41%

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

Primer Reporte Trimestral 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 52.41%

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
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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	132.00	2.87	143.48
--	--	----------	-------------	-----------------------	-------	-------	--------	------	--------

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	2,861.00	49.54	50.55
--	---	----------	-------------	------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

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

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

Primer 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.	$((\text{sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2021} / \text{sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2020}) - 1) \times 100$	Ascendente	Personas atendidas
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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
		Descripción Dimensión	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.12%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de promociones, asesorías y canalizaciones a niños niñas y adolescentes, e integrantes el sistema de protección, y sus Municipios	Indicador que mide las promociones de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes, así como a asesorías dirigidas	$(\text{sumatoria de asesorías realizadas} + \text{sumatoria de canalizaciones realizadas}) / (\text{sumatoria de asesorías programadas} + \text{sumatoria de canalizaciones programadas}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
		Descripción Dimensión		

Primer 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 47.74%

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 a las niñas, niños y adolescentes otorgadas y atenciones integrales	Las niñas, niños, y adolescentes se acercan al sistema de protección para solicitar información y/o atención

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	21.00	6.87	19.63
--	---	----------	-------------	-------------------------	--------	--------	-------	------	-------

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	257.00	32.13	107.08
---	---	----------	-------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

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	3.00	8.75	25.00
---	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral 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 2.50%

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 Secretarías ejecutivas, cuentan con el presupuesto adecuado para la asistencia, y realización de sesiones

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de Sesiones Ordinarias del Sistema Local de Protección	1.- Realización de Sesiones Ordinarias del Sistema Local de Protección	Relativo	a. Eficacia	Sesiones ordinarias	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de Sesiones de las comisiones de secretarías ejecutivas de los Municipios	2.- Realización de Sesiones de las comisiones de secretarías ejecutivas de los Municipios	Relativo	a. Eficacia	Sesiones de las comisiones de Secretarías ejecutivas de los municipios	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de Sesión de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas	3.- Participación en sesiones de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas	Relativo	a. Eficacia	Sesiones de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas	2.00	2.00	1.00	2.50	50.00
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Locatel

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 16.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance en las acciones de Locatel	Indicador que mide el cumplimiento de las acciones programadas para la atención y servicio de la ciudadanía.	(Número de acciones en materia de atención realizadas / Número de acciones en materia de atención programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Primer 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	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 15.87%

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
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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	9,889.00	12.12	24.24
---	---	----------	-------------	--	-----------	-----------	----------	-------	-------

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	225.00	3.75	7.50
--	--	----------	-------------	--	----------	----------	--------	------	------

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 16.63%

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

Primer 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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de reportes de atención a la ciudadanía resueltos	1.-A 2.1 Recepción, canalización y seguimiento de reportes atenciones a la ciudadanía por peticiones diversas	Relativo	a. Eficacia	Reportes de atención a la ciudadanía resueltos	1,145.00	1,145.00	200.00	15.72	17.47	
Observaciones: El indicador esta por debajo de lo programada derivado a la falta de personal en la instancia.										
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:

Programa
Modernización Integral de los Archivos del Estado

Primer 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 29.13%

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

Primer 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	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 29.29%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	911.00	14.65	29.29
---	---	----------	---------------	--------------------------------------	----------	----------	--------	-------	-------

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	911.00	14.65	29.29
---	---	----------	---------------	------------------------------------	----------	----------	--------	-------	-------

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 31.49%

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

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	42,276.00	21.55	43.09
-----------------------------------	---	----------	---------------	---	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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	2,040.00	9.94	19.88
--	--	----------	---------------	--------------------------	-----------	-----------	----------	------	-------

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 26.60%

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.	$(\text{Documentos registrados y catalogados} / \text{Documentos programados para registrar y catalogar}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	42,725.00	17.02	34.03
---	--	----------	---------------	------------------------	------------	------------	-----------	-------	-------

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	14,860.00	9.58	19.17
--------------------------------------	---	----------	---------------	------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

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

Programa
Programa Integral para la Atención de Migrantes

Primer 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 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 20.55%

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

Primer Reporte Trimestral 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 20.55%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 hidrocalído y sus familias	1.-A1. Elaboración de dípticos y difusión de información a través de Internet	Relativo	a. Eficacia	Actualización	12.00	12.00	3.00	2.50	25.00
--	---	----------	-------------	---------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Asesorías a migrantes hidrocalídos 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	98.00	18.05	25.79
---	--	----------	-------------	--------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

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

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Pronta y Expedita Administración de Justicia Laboral

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

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 34.27%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados	Mide las sentencias definitivas de los Tribunales Colegiados	(Número de amparos confirmados / Número de amparos resueltos) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Primer 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	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 33.25%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	4,830.00	28.41	35.51
-------------------------------------	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

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	8,847.00	4.84	24.21
---	---	----------	-------------	---------------------------------	-----------	-----------	----------	------	-------

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 34.76%

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	$(\text{Convenios realizados} / \text{Convenios programados}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	655.00	17.90	35.79
---	--	----------	-------------	----------------------------	----------	----------	--------	-------	-------

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	1,447.00	16.86	33.73
---	--	----------	-------------	---------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.78%

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

Primer 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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Laudos	480.00	480.00	154.00	25.67	32.08
-------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

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	98.00	9.12	45.58
--	--	----------	-------------	---------------------------	--------	--------	-------	------	-------

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

Programa
Protección Civil Efectiva y Oportuna

Primer 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 34.55%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de atención a operativos de protección civil	Calcula el porcentaje de atención a operativos especiales de protección civil.	(Número de operativos atendidos / número de operativos presentados) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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

Primer Reporte Trimestral 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 18.37%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.37%									
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	Periodo	Valor	Año	Periodo				
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.			

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	6.00	11.05	15.79
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	-------	-------

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	20.00	7.32	24.39
---	--	----------	-------------	--	-------	-------	-------	------	-------

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.74%

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

Primer 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	37.00	0.51	25.69
--	--	----------	-------------	-------------------------	--------	--------	-------	------	-------

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

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	1,147.00	31.22	31.86
---	--	----------	-------------	--------------------	----------	----------	----------	-------	-------

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 53.54%

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

Primer 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		
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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	257.00	26.77	53.54
---	--	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	257.00	26.77	53.54
---	--	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	-------

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

Programa
Regulación de la Fe Pública

Primer 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 17.67%

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 17.67%

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

Primer Reporte 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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	77,050.00	4.77	23.84
--	--	----------	-------------	--------	------------	------------	-----------	------	-------

Observaciones: Indicador disminuye o aumenta según las peticiones de los folios por parte de los Notarios Público

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	10.00	12.90	16.13
--	---	----------	-------------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Primer 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 la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Primer 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

Análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, 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 Policía Cibernetica	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante el análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 15.93%

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

Primer 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	Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencias, evidencia fotográfica, videografica y base de datos de la Dirección General de Policía Cibernetica	La población del Estado de Aguascalientes cuenta con programas de prevención en materia de delitos informáticos que coadyuvan a inhibir la incidencia delictiva.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.93%

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 Policía Cibernetica	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Platicas de prevención de delitos cibernéticos impartidas	La ciudadanía participa de forma activa en las platicas de prevención de delitos cibernéticos

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	17.00	6.38	21.25
-----------------------------------	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

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	935.00	2.49	6.23
---	--	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	--------	------	------

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	117,699.00	7.06	23.54
--	---	----------	-------------	---------------------	------------	------------	------------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Aplicación del Marco Normativo en Materia de Seguridad Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.7. 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 34.18%

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 Secretaría de Seguridad Pública	Ascendente

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	108.00	34.18	34.18
---	----------------------------------	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Atención a la Ciudadanía y Direcciones de esta Secretaría

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, 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

Primer Reporte Trimestral 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 31.80%

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 Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de licencias de conducir expedidas=(Suma de las licencias expedidas/Número programado de licencias a expedir)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	23,964.00	23.96	29.96
---	--	----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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	3,526.00	7.84	39.18
---	--	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.56%

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

Primer 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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	6.00	3.75	15.00
--	--	----------	-------------	--------------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personas atendidas PUGCEA	2.2.- Atención de solicitudes en plataforma PUGCEA	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	40.00	40.00	4.00	2.50	10.00
---	--	----------	-------------	--------------------	-------	-------	------	------	-------

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:

Primer Reporte 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 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	53.00	6.31	25.24
---	---	----------	-------------	--------------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Programa
Atención Aérea a Operativos de Seguridad y/o Emergencia

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.2. 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

**Primer Reporte Trimestral 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 28.75%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personal capacitado	Se refiere a los elementos de la Dirección de Servicios Aéreos que han sido capacitados	Porcentaje de personal capacitado = (Capacitaciones realizadas/Capacitaciones planeadas)100	Ascendente	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 20.00%

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	68.00	20.00	20.00
---------------------------------	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.50%

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	$\text{Cursos recibidos} = (\text{Cantidad de cursos recibidos} / \text{Cantidad de cursos planeados}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
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 Aéreos, realice sus capacitaciones

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	3.00	37.50	37.50

Observaciones:

Programa

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, 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

Primer 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
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
		Descripción Dimensión		
		Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.24%

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 pública 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
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 pública estatal y municipales, así como seguridad penitenciaria para alimentar la base de datos integradora.	a. Eficacia
		Descripción Dimensión		
		Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	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
		Descripción Dimensión		
		Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		

Primer 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	24.90	12.45	24.90
--	---	----------	-------------	----------------------	--------	--------	-------	-------	-------

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	24.90	12.45	24.90
--	---	----------	-------------	----------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.58%

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 líderes 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

Primer 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 líderes de Instituciones, Corporaciones y asociaciones cumplidos	Existe voluntad política en las acciones en pro de la coordinación entre corporaciones.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	16.60	4.15	16.60
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	8.30	2.08	8.30
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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	1,135.00	11.35	45.40
--	--	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Eficiencia en la Atención de Servicios de Emergencia

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

Primer Reporte Trimestral 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 5.84%

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 10.00%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1.00	3.00	10.00
--------------------------------	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de elementos beneficiados	1.2.-Implementación de cursos	Relativo	a. Eficacia	Cursos	10.00	10.00	1.00	7.00	10.00
--------------------------------------	-------------------------------	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1.67%

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

Primer 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	234.00	1.67	1.67
--	---	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	--------	------	------

Observaciones:

Programa
Eficiencia y Mejor Servicio de Llamadas de Emergencia

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.4. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias	2.3.1.4.1. Cantidad de reportes atendidos

Indicador Nivel Fin

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 = $\frac{\text{Número total de incidentes atendidos}}{\text{total de incidentes reportados}} * 100$

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 32.85%

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 = $\frac{\text{Sumatoria del tiempo generado desde la recepción de la llamada, hasta el despacho de la unidad}}{\text{Numero de llamadas atendidas}} * 100$	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 40.71%

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 = $\frac{\text{Número total de incidentes atendidos}}{\text{total de incidentes reportados}} * 100$	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

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	225,667.00	28.21	56.42
---	---	----------	-------------	----------	------------	------------	------------	-------	-------

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	3.00	12.50	25.00
---	---	----------	-------------	--------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

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

Primer 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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	3.00	25.00	25.00

Observaciones:

Programa
Humanización de los policías estatales

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.3. 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 45.00%

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

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

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	54.00	45.00	45.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 6.67%

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

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 evaluación

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	10.00	6.67	6.67

Observaciones:

Programa

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.4. 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.

Primer 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 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 26.11%

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	
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 26.36%

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

Primer 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		
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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	544.00	15.11	30.22

Observaciones:

Porcentaje de evaluaciones de riesgo procesales	1.2.-Evaluación de riesgo procesal	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	200.00	200.00	45.00	11.25	22.50
---	------------------------------------	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.66%

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

Primer 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 Policía 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 Policía Procesal, realizados.			Se cuenta con el estado de fuerza suficiente para el apoyo a audiencias y traslados pre hospitalarios	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	3,808.00	17.31	34.62
-----------------------------------	--	----------	-------------	--------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de traslados pre hospitalarios	2.2.-Implementación de traslados pre hospitalarios	Relativo	a. Eficacia	Apoyos	1,000.00	1,000.00	247.00	12.35	24.70
---	--	----------	-------------	--------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

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

Primer 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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	de	Relativo	a. Eficacia	Documentos	25.00	25.00	10.00	8.00	40.00
--------------------------------------	--------------------------------------	----	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de legislación actualizada	3.2.- Actualización de legislación	de	Relativo	a. Eficacia	Actualización	25.00	25.00	5.00	16.00	20.00
---------------------------------------	------------------------------------	----	----------	-------------	---------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.50%

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

Primer 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	4,240.00	26.50	26.50

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.50%

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

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	de	Relativo	a. Eficacia	Elementos	600.00	600.00	45.00	7.50	7.50
---	-------------------------------	----	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.77%

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

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1,463.00	48.77	48.77

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	5.00	20.00	20.00
---------------------------------------	--	----------	-------------	-----------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.3. Procesar la información para obtener inteligencia estratégica	2.3.1.3.1. Porcentaje de operaciones policiales planeadas

Indicador Nivel Fin

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 18.06%

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	$Incidencia\ delictiva = \frac{Incidencia\ delictiva\ semestre\ del\ año\ t}{Incidencia\ delictiva\ del\ semestre\ del\ año\ t-1} \times 100$	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 18.06%

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	$Porcentaje\ de\ Productos\ de\ inteligencia = \frac{Productos\ de\ Inteligencia\ elaborados}{Productos\ de\ inteligencia\ planeados} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
179	2020	31 de Diciembre 2020	200	2021	31 de diciembre 2021		

Primer 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	Procesamiento y análisis de productos de información implementados	Se cuenta con información suficiente para la generación de productos de inteligencia

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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.	de	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	345.00	345.00	55.00	6.38	15.94
--	----------------------------------	----	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de información analizada.	1.2.- Analisis información	de	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	345.00	345.00	55.00	4.78	15.94
--------------------------------------	----------------------------	----	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de información verificada	1.3.-Verificación de información.	de la	Relativo	a. Eficacia	Productos de inteligencia	200.00	200.00	46.00	6.90	23.00
--------------------------------------	-----------------------------------	-------	----------	-------------	---------------------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Operativos interinstitucionales

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 17.58%

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

Primer 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 evitan 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 9.56%

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 Ejército Mexicano	Porcentaje de operativos realizados en coordinación con Guardia Nacional y/o Ejército 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 Ejército Mexicano realizados	Se cuenta con el recurso humano y material para realizar los operativos Interinstitucionales coordinados

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	43.00	9.56	9.56

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.61%

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

Primer 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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	515.00	28.61	28.61

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.50%

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

Primer 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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	9.00	7.50	7.50

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.66%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de recorridos realizados en el Corredor Tres Centurias	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

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	90.00	24.66	24.66
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Optimizar los Procesos Administrativos Operativos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, 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

Primer 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 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 24.24%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.24%					
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	Incidencia 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 24.24%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.24%					
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

Primer 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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1,015.00	17.76	25.38
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	1,055.00	2.11	21.10
Observaciones:									
Porcentaje de Investigaciones abiertas	1.3.-Atención a la ciudadanía en las quejas contra elementos	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	90.00	90.00	15.00	1.67	16.67
Observaciones:									

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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	243.00	2.70	27.00
----------------------------------	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Programa
Productividad y Control Interno

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 20.72%

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 Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de actualización de los resguardos del parque vehicular = (Suma de vehículos actualizados / Suma total de vehículos de la SSPE)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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 SIF y SCRII	Ascendente

Primer 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	Resguardos del parque Vehicular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado actualizados	Los usuarios firman la actualización de sus resguardos.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	166.00	10.36	20.72
-------------------------------------	--	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cambios realizados	1.2.-Realización de los cambios en los vehículos	Relativo	a. Eficacia	Resguardos	801.00	801.00	166.00	10.36	20.72
----------------------------------	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.77%

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 Secretaría 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

**Primer 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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	6,199.00	17.89	35.77
----------------------------------	---	----------	-------------	--------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cambios realizados	2.2.-Realizar los cambios en los bienes	Relativo	a. Eficacia	Resguardos	17,329.00	17,329.00	6,199.00	17.89	35.77
----------------------------------	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa

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

Primer 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
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%
--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Primer 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 familiares beneficiados de policías que han caído en el cumplimiento de su deber

Se refiere al apoyo económico que atiende 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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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

Promover la Prevención Social y a Participación Ciudadana en temas de Prevención del Delito

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.9. 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

Primer 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 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 3.03%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 6.07%

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	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 CEPSONIDE

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	40.00	3.00	20.00
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	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de recorridos de prevención móvil	1.3.-Realización de prevención móvil	Relativo	a. Eficacia	Recorridos	150.00	150.00	23.00	3.07	15.33

Observaciones:

**Primer Reporte 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 a las platicas	1.4.-Prevención de la violencia a través de la resiliencia	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	---------------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de beneficiarios	1.5.-Implementación del programa Hazlo por tu hijo	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa
Proximidad social de los elementos de la Instituciones Policiales

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Indicador Nivel Fin

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 9.50%

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 9.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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

Primer 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		
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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	------

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	12,669.00	9.50	31.67
-------------------------------------	---	----------	-------------	--------------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

Observaciones:

Primer 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 la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Primer 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

Administración del Gasto Público

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.88%

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.	$(\text{Presupuesto de Egresos Devengado} / \text{Presupuesto de Egresos Modificado}) * 100$	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		
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: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/si_caf2/SICAF2.aspx?id=1095	Ascendente

Primer 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 de Egresos ejercido.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	2,015.00	5.92	7.89
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	1,109.00	1.96	7.85

Observaciones:

Programa

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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 25.60%
--

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%	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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 Secretaría 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	12,714,802.54	10.64	21.28
---	---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

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	413.00	14.96	29.93
--	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

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

Primer 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 40.00%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	3.00	40.00	40.00
---	---	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	-------

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 6.70%

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		

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	6.70	6.70	6.70
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

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
Armonización Contable**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.5. 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

Indicador Nivel Fin

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Avance porcentual en la implementación del control interno en cada entidad y dependencia del Gobierno estatal.

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

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). 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 32.69%

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Informe de Evaluación de Armonización Contable. 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 0.00%

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	------------	----------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	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
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

Primer 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. 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	-----------	------	------	------	------	------

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.06%

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

Primer 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
88.25%	2020	31 de Diciembre 2020	90%	2021	31 de diciembre 2021	Informe de Evaluación de Armonización Contable. http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia	Ascendente

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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

Fortalecimiento Jurídico Integral, Asesoría en Materia Fiscal y Administrativa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco normativo	2.1.2. Lograr que la acción gubernamental se desenvuelva dentro del marco de la ética y la justicia, privilegiando sobre cualquier interés el beneficio social	2.1.2.1. Establecer y ejecutar procesos para la eficiente revisión y validación de los actos jurídicos que implican compromisos del Poder Ejecutivo del Estado, de manera que el actuar gubernamental se conduzca con certeza jurídica en beneficio de la sociedad y el	2.1.2.1.1. Porcentaje de validación documental

Primer Reporte Trimestral 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 41.26%

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

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	82.00	6.83	27.33
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	37.00	14.68	58.73
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	64.00	7.11	35.56

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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	160.00	12.63	42.11
--	--	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa Fortalecimiento y Modernización de la Hacienda Pública Estatal

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.2. 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 52.67%

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

Primer 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.				

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	70.00	29.79	74.47
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	68.00	15.03	37.57
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	33.00	7.86	39.29
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Generación de Información Financiera y Rendición de la Cuenta Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	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 16.67%

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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	26.00	16.67	16.67
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Modernización Permanente en la Presentación de los Servicios

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de ingresos propios, facilitando el cumplimiento voluntario e incrementando la fiscalización y el combate a la evasión fiscal y a la informalidad	3.1.1.1.1. Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.

Primer 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 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 79.13%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 79.13%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones fiscales.	Mide el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, tales como el cobro de control vehicular, impuestos estatales, multas federales no fiscales, multas estatales no fiscales, convenios vehiculares, que realizan las personas físicas y morales ante la Secretaría de Finanzas.	(Obligaciones 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 cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.13%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.13%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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

Primer 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?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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	475.00	18.20	36.40
---	---	----------	-------------	-------------------------	----------	----------	--------	-------	-------

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
Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente

Primer 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. 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 16.47%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 16.47%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	--------	------	------	------	------	------

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	5.00	4.17	13.89
---	--	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	------	------	-------

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	4.00	12.31	30.77
--	--	----------	---------------	---------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades

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 56.73%

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

Primer 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	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 46.57%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	203.00	24.17	53.70
---	---	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	154.00	22.41	40.74
--	--	----------	-------------	------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.64%

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.

Primer 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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	80,870,000.00	54.64	54.64
---	---	----------	-------------	-------	----------------	----------------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.18%

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 Finanzas del Estado.	(Total de actos de fiscalización terminados / Total de actos de fiscalización programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	212.00	36.83	81.85
---	---	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	190.00	40.35	73.36
--	--	----------	-------------	------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.52%

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 Finanzas del Estado.	(Total de recaudación obtenida / Total de recaudación programada)*100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Primer 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.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	9,868,000.00	48.52	48.52
---	---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------	-------

Observaciones:

Primer 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 la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Primer 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

Atracción de Inversiones.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad	4.1.1.1. Impulsar la instalación de empresas con Inversión Extranjera en el estado. Directa (IED)	4.1.1.1.1. Cantidad de empresas con IED

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.	$[(\text{Total de empresas con IED 2021} / \text{Total de empresas con IED 2020}) - 1] * 100$	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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 26.05%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento de los empleos formales.	Mide la variación en el año de los trabajadores registrados ante el IMSS.	$[(\text{Total de trabajadores en el mes actual 2021} - \text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2020}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje

Primer 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	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 26.05%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	4.00	14.55	36.36
--------------------------------------	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

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	28.00	11.51	38.36
-----------------------------------	--	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Observaciones: No se registra programación durante el primer trimestre del año debido a la naturaleza del programa presupuestario.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Desarrollo a Emprendedores y MIPYMES.

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 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

Primer Reporte Trimestral 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 37.70%

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 49.21%

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 línea, 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	3,027.00	49.21	49.21
--	---	----------	-------------	--------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.63%

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, flyers 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	107.00	39.63	39.63
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.26%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	148.00	24.26	24.26

Observaciones:

**Programa
Desarrollo de Proveedores.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Primer 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.	$[(\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2021} / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Padrón de empresas incorporadas a la red de proveeduría. 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 10.71%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento acumulado de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría.	Mide el crecimiento acumulado del número de empresas locales que lograron insertarse en la cadena de suministro con relación al total registrado hasta 2016.	$[(\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2021} / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Padrón de empresas incorporadas a la red de proveeduría. 2016-2021. 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 10.71%

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 proveeduría con cadenas de suministro en la entidad.	$(\text{Total empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros 2021} / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores al 2020}) - 1 * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	0.00	0.00	0.00
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	35.00	10.71	35.71

Observaciones:

Programa
Fortalecimiento a MPYMES y Emprendedores

Primer 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 12.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance de proyectos registrados y aprobados en los fondos y/o programas de subsidios productivos.	Mide los proyectos que fueron registrados y aprobados con recursos de algún fondo y/o programa de subsidio productivo durante el presente ejercicio fiscal.	(Número de proyectos aprobados / Total de proyectos registrados)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Primer 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	"Base de Datos Fondos_2021". En resguardo del Departamento Ecosistema Emprendedor y del Departamento de Impulso a MIPYMES	En MIPYMES y emprendedores 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 12.67%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	39.00	5.52	7.88
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	286.00	7.15	23.83

Observaciones:

Programa

Fortalecimiento del Desarrollo Económico

Primer 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	4.1.1.2. 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

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.	$[(\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2021} / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Padrón de empresas incorporadas a la red de proveeduría. 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 89.51%

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.	$[(\text{Total de trabajadores en el mes actual 2021} / \text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2020}) - 1] * 100$	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

Primer Reporte Trimestral 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 89.51%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 89.51%									
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.			

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	10,741.00	89.51	89.51

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
Gestión Financiera**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de recursos financieros ejercidos.	Mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el ejercicio fiscal 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	19.00	19.00	19.00

Observaciones:

**Programa
Hecho en Aguascalientes**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. 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

Primer 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 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 General 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 15.54%

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	
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 10.83%

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

Primer 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% (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. 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.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	165.00	10.83	10.83
---	--	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.26%

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 Carpeta de archivo maestro 2016-2022 Dirección de Comercio Interior. SEDEC	Ascendente

Primer 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	31.00	20.26	20.26

Observaciones:

Programa
Impulso a la Exportación de Productos Aguascalientes a mercados Internacionales.

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

Primer 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 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 15.00%

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	
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 15.00%

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

Primer 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 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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	15.00	15.00	50.00

Observaciones:

Programa
Programa Estratégico de Mejora Regulatoria y Digitalización

Primer 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 innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomenta 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 11.00%

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

Primer Reporte Trimestral 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 22.00%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	220.00	22.00	22.00
--	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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

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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 reingeniería en sus trámites.	Relativo	a. Eficacia	Trámites	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: El avance del indicador se verá reflejado hasta el segundo semestre del año.

Primer 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 la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

**Primer 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

Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.33%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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
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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	26,991,800.00	26,991,800.00	3,867,308.66	14.33	14.33

Observaciones:

Programa
Calidad del aire e indicadores

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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 Medio Ambiente y Agua.	Ascendente

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	190.00	190.00	53.00	13.95	27.89
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Publicaciones de la calidad del aire realizadas.	1.2.- Publicación en medios sobre la calidad del aire.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	200.00	200.00	58.00	14.50	29.00
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.77%

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 mediante 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

Primer 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 contaminación atmosférica mediante su regulación con la autoridad Estatal competente.	

Primer Reporte Trimestral 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 33.18%

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

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	802.00	802.00	199.00	7.44	24.81
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de automóviles verificados.	3.2.-Verificación a automóviles en centros de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	200,000.00	200,000.00	72,300.00	18.08	36.15
--	---	----------	-------------	--------	------------	------------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de certificados vendidos.	3.3.-Transacción de certificados a centros de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	210,000.00	210,000.00	80,400.00	7.66	38.29
--------------------------------------	---	----------	-------------	--------	------------	------------	-----------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Cambio climático y energías sustentables

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje

Programa Estratégico

Objetivo Programa Estratégico

Línea de Acción

Indicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes.	Busca completar el Programa de Contingencias 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 Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes realizadas / Etapas del Programa de Contingencias 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	
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					
Sentido					
Ascendente					

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 Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes elaborado y publicado.	Se cuenta con el personal y el presupuesto para llevar a cabo el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	3.00	3.00	2.00	22.67	66.67
--	--	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	-------

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	Acceso	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

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	Acceso	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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
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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

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	Acceso	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

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	Acceso	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral 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 3.33%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	30.00	30.00	1.00	3.33	3.33
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Programa Ecosistemas y biodiversidad

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

Primer Reporte Trimestral 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 50.00%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	2.00	2.00	1.00	50.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.60%

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

Primer 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	70,000.00	70,000.00	10,219.00	14.60	14.60

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.13%

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

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	150,000.00	150,000.00	19,700.00	13.13	13.13
---	--	----------	-------------	--------	------------	------------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.32%

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

Primer 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	12,000.00	12,000.00	2,918.00	24.32	24.32

Observaciones:

Programa

Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.76%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Primer 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 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 impartidas 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
--	--	---	------------	-------------	--

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	49.00	49.00	13.00	8.76	26.53
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cápsulas de educación ambiental difundidas.	1.2.-Difusión de cápsulas de educación ambiental en redes sociales.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	48.00	48.00	15.00	10.31	31.25
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Cursos y Talleres en línea impartidos.	1.3.-Implementación de Cursos y Talleres en línea impartidos por los Centros de Educación Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	32.00	32.00	27.00	28.69	84.38
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral 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 13.64%

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	22.00	22.00	3.00	13.64	13.64
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 125.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de eventos de educación ambiental realizados.	Se refiere a realizar eventos para crear conciencia 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA).	Relativo	a. Eficacia	Acceso	4.00	4.00	5.00	125.00	125.00
---	--	----------	-------------	--------	------	------	------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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

Primer 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 Ambiente y Agua impartidos.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

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	Acceso	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de población beneficiada.	4.3.-Población beneficiada por los Diplomados	Relativo	a. Eficacia	Acceso	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral 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 66.67%

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 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	3.00	3.00	2.00	66.67	66.67
--	--	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

<p>1. Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía en materia de Residuos de Manejo Especial, atendidas por la SSMAA.</p>	<p>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.</p>	<p>(Solicitudes en materia de residuos contestadas por la SSMAA/Solicitudes ingresadas por la ciudadanía)*100</p>	<p>Mensual</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
---	--	---	----------------	--------------------	---

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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	<p>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.</p>	<p>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</p>

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	235.00	235.00	48.00	5.11	20.43
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

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	Acceso	168.00	168.00	95.00	14.14	56.55
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

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	Acceso	108.00	108.00	49.00	11.34	45.37
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte 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	Acceso	48.00	48.00	15.00	7.81	31.25
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	48.00	48.00	12.00	8.25	25.00
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	------	-------

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	Acceso	48.00	48.00	12.00	8.25	25.00
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	------	-------

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	Acceso	48.00	48.00	12.00	8.50	25.00
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral 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 11.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Tasa de variación de Residuos Sólidos Urbanos transferidos al Relleno Sanitario desde las Estaciones de Transferencia	Las Estaciones de Transferencia de Pabellón de Arteaga y Asientos, ayudan a los municipios del interior a transportar sus residuos sólidos urbanos hacia el Relleno Sanitario, generando economías en dichos municipios.	$((\text{Total de residuos transferidos en 2021} / \text{Total de residuos transferidos en 2020}) - 1) * 100$	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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	Acceso	18,500.00	18,500.00	4,263.24	11.52	23.04
---	---	----------	-------------	--------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de servicios preventivos a las unidades de transporte de residuos realizados.	3.2.-Servicios preventivos a las unidades de transporte de residuos realizados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.53%

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

Primer 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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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.	de Relativo	a. Eficacia	Acceso	72.00	72.00	26.00	12.28	36.11
--	--	-------------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Manifiestos de Impacto Ambiental evaluados y dictaminados.	4.2.-Resolución de Manifiestos de Impacto Ambiental.	de Relativo	a. Eficacia	Acceso	36.00	36.00	9.00	8.25	25.00
--	--	-------------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Estudios de Riesgo Ambiental evaluados y dictaminados.	4.3.-Resolución de Estudios de Riesgo Ambiental.	de Relativo	a. Eficacia	Acceso	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
--	--	-------------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Mantenimiento de parques

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.66%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	1,400,000.00	1,400,000.00	430,000.00	10.14	30.71
--	---	----------	-------------	--------	--------------	--------------	------------	-------	-------

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	Acceso	12.00	12.00	21.00	57.75	175.00
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

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	Acceso	9.00	9.00	1.00	3.78	11.11
---	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral 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 22.44%

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).	$((\text{Visitantes en el año anterior} / \text{Visitantes del año en curso}) - 1) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	Acceso	450,000.00	450,000.00	100,980.00	22.44	22.44
---	--	----------	-------------	--------	------------	------------	------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.85%

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

Primer 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	1,550,000.00	1,550,000.00	424,060.00	13.68	27.36
---	---	----------	-------------	--------	--------------	--------------	------------	-------	-------

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	Acceso	12.00	12.00	7.00	29.17	58.33
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.27%

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

Primer 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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	Acceso	92,000.00	92,000.00	29,942.00	32.55	32.55
---	--	----------	-------------	--------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.23%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	90.00	90.00	45.00	25.00	50.00
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de juicios atendidos.	1.2. - Atención y seguimiento a juicios.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	130.00	130.00	24.00	9.23	18.46
----------------------------------	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Primer 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 la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Primer 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

Actualización del Padrón Catastral

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho	Mide el nivel de Certeza Jurídica sobre la información de cada 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.24%

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

Primer 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	"Constancias de capacitación por persona. Listas de asistencia. Programa Operativo Anual (POA)"	Personal de la Dirección General del Instituto Catastral recibe capacitación técnica tomando como base los procesos de la misma.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.24%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	de	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	62,000.00	62,000.00	19,032.00	10.74	30.70
-------------------------------------	--------------------------------	----	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes tramitadas	1.2.- Tramitación de solicitudes	de	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	62,000.00	62,000.00	19,032.00	10.74	30.70
--------------------------------------	----------------------------------	----	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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	18,080.00	8.75	29.16
---	---	--	----------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Administración de las Tecnologías de Información

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras	3.3.1.1. 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 25.00%

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	" (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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Mantenimiento físico realizado	1.1.-Realización de Mantenimiento Físico del Equipo de Cómputo de la SEGUOT	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	80.00	80.00	20.00	12.50	25.00
--	--	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de mantenimiento lógico realizado	1.2.-Realización de Mantenimiento Lógico del Equipo de Cómputo de la SEGUOT	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	80.00	80.00	20.00	12.50	25.00
--	--	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Control y Seguimiento de los Recursos Financieros y Servicios Integrales.

Primer 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 18.93%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	21.00	2.73	27.27
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

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	89.00	4.90	8.17
--	--	----------	-------------	------------	----------	----------	-------	------	------

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	29.00	11.30	37.66
--	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

Enlace en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	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 26.36%

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.	" (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
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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	29.00	8.70	26.36
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de resoluciones emitidas	1.3.- Emisión de respuestas a las solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	110.00	110.00	29.00	8.96	26.36
-------------------------------------	---	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes aceptadas.	1.1.- Recepción de solicitudes y asignación de folio	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	110.00	110.00	29.00	8.70	26.36
--------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Formación y Seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.12. Sistema de planeación 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 actualización 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 22.39%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de servicios realizados a los adquirentes de una propiedad	Mide los servicios de urbanización, drenaje, pavimentación, alumbrado público, banquetas, agua, etc. que facilita el Desarrollador al comprador de una propiedad.	(Servicios realizados / Número total de servicios)*100	Ascendente	Porcentaje

Primer 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	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 22.39%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	"Mide el total de los expedientes técnicos de autorización de los fraccionamientos, condominios, inicio de obras de urbanización y promoción y venta, recibidos en la Dirección General de Ordenamiento Territorial para su análisis, revisión y aprobación y así dar cumplimiento con la documentación n	(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)	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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de expedientes integrados	1.1.-Integración de expedientes para la autorización de fraccionamientos, Condominios y Desarrollos Inmobiliarios Especiales.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	50.00	50.00	21.00	16.80	42.00
Observaciones:									
Porcentaje de expedientes de autorización de inicio de obras de urbanización.	1.2.-Autorización de Inicio de Obras de Urbanización.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	35.00	35.00	4.00	3.43	11.43
Observaciones:									
Porcentaje de expedientes de autorización de promoción y ventas	1.3.-Autorización de Promoción y Venta	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	97.00	97.00	7.00	2.16	7.22
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

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 37.60%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 37.60%

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 certificados de propiedad solicitados por los ciudadanos y atendidos por el Registro Público de la Propiedad (RPP), para su inscripción en el mismo.	(Número de trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	69,000.00	69,000.00	21,399.00	10.23	31.01
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	Acceso	45,000.00	45,000.00	13,416.00	9.84	29.81
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. 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	Acceso	3.00	3.00	1.55	17.53	51.56

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Sistema Estatal de Planeación Urbana

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 Territorial 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.17%

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

Primer 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	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 12.50%

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	4.00	4.00	1.00	12.50	25.00
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de consultas ciudadanas al Sistema de Planeación Urbana	1.2.- Realización de seguimiento de Consultas Ciudadanas	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.-Porcentaje de Población cubierta con algún Programa de Desarrollo Urbano Municipal.	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

Primer 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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	100.00	100.00	24.00	12.00	24.00
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

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	Acceso	100.00	100.00	24.00	12.00	24.00
---	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

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

Primer 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	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Acceso	100.00	100.00	24.00	12.00	24.00
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

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	Acceso	100.00	100.00	24.00	12.00	24.00
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Primer 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 la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Primer 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

Apoyo a la Población Vulnerable

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso	Proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspX	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie para ayudar a la población vulnerable y en situación de pobreza.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado	Proporción de personas que presentan una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.	(Número de personas con una o más carencias sociales y con ingresos superiores a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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 41.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados a población en estado de vulnerabilidad	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/SEDES/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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	1.1.1.- Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	119.00	119.00	40.00	3.36	33.61

Observaciones:

Porcentaje de apoyos otorgados	1.2.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	70,663.00	70,663.00	29,904.00	38.09	42.32
--------------------------------	-------------------------	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje

Primer 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 41.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados a población en estado de vulnerabilidad	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/SEDES/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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	1.1.1.- Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	119.00	119.00	40.00	3.36	33.61
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de apoyos otorgados	1.2.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	70,663.00	70,663.00	29,904.00	38.09	42.32
--------------------------------	-------------------------	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Apoyo Económico Temporal para la Mejora de Espacios Comunitarios

Primer 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	Total de apoyos otorgados a través de la entrega de pólizas 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/SEDE/PO/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 10.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Proporción de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar establecida por el CONEVAL sobre el total de la población en el Estado.	$(\text{Número de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar en el año } t / \text{Total de población en el Estado en el año } t) * 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspX	La población del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de vulnerabilidad por ingresos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.00%										
Indicador		Descripción			Método de Cálculo			Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos económicos directos otorgados a personas en situación de vulnerabilidad		Proporción de apoyos económicos otorgados a personas en situación de vulnerabilidad, 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/SEDES/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.			

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de apoyos económicos otorgados	1.3.-Donación de apoyos económicos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00
---	------------------------------------	----------	-------------	-------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

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

Porcentaje del monto de inversión otorgado	1.4.-Aportación monetaria	Relativo	a. Eficacia	Pesos	5,994,000.00	5,994,000.00	0.00	0.00	0.00
--	---------------------------	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------	------	------

Observaciones:

**Programa
Atención Ciudadana**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso	Población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje

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.

Primer Reporte Trimestral 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 24.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Nivel de aprobación y satisfacción de los ciudadanos	Valoración que la población hace respecto a cómo se sienten los ciudadanos en relación a la atención que reciben por parte del Gobierno.	(Número de personas que calificaron al Gobierno del Estado en el año t / Total de personas encuestadas en el año t)	Ascendente	Calificación

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Encuestas de satisfacción Agencias de investigación nacionales	Existe capacidad adecuada de respuesta de las instituciones frente a la ciudadanía, con mecanismos efectivos para atender a los ciudadanos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación	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 transporte, entre	(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/SEDES/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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	1.1.1.- Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	150.00	150.00	36.00	2.40	24.00
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

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	36.00	21.60	24.00
--------------------------------	-------------------------	----------	-------------	-------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Durante el mes de marzo, la mayor parte de las solicitudes que se recibieron se canalizaron a otros programas o dependencias.

Programa
Contigo Podemos

Primer 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
Número de beneficiarios que mejoran su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas, con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio	Total de beneficiarios que mejoraron su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo.	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 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 6.93%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	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

Primer 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 0.65%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de participación ciudadana fomentadas con la población	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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
61.6	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	de	Relativo	a. Eficacia	Taller	245.00	245.00	8.00	0.65	3.27
---	--	----	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: No se cumplió la meta del mes de marzo debido a que aún no se cuenta con el protocolo sanitario ni la autorización por parte del ISSEA para reabrir los Centros Crecer.

Porcentaje de actividades comunitarias realizadas	1.2...-Organización de actividades comunitarias	de	Relativo	a. Eficacia	Actividad	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones: No se cumplió la meta del mes de marzo debido a que aún no se cuenta con el protocolo sanitario ni la autorización por parte del ISSEA para reabrir los Centros Crecer.

Porcentaje de incentivos otorgados	1.3...-Donación de incentivos	de	Relativo	a. Eficacia	Incentivo	194,100.00	194,100.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	-------------------------------	----	----------	-------------	-----------	------------	------------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral 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 becas otorgadas a estudiantes universitarios o pasantes	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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de convocatorias publicadas	3.1.-Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	----------------------------------	----------	-------------	---------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de becas otorgadas	3.2.-Donación de becas	Relativo	a. Eficacia	Becas	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------	------------------------	----------	-------------	-------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje del monto de inversión otorgado	3.3.-Aportación monetaria	Relativo	a. Eficacia	Pesos	1,494,000.00	1,494,000.00	0.00	0.00	0.00
--	---------------------------	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral 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 5.00%

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	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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	de Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	2.00	2.00	1.00	5.00	50.00
--	----------------------------------	-------------	-------------	---------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de certificados de asistencia funeraria otorgados	5.2.-Distribución de certificados de asistencia funeraria	de Relativo	a. Eficacia	Certificados	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
--	---	-------------	-------------	--------------	-----------	-----------	------	------	------

Observaciones: Durante el mes de marzo se recibieron 703 solicitudes que se encuentran en revisión para su posible aprobación.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.87%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de comidas otorgadas en los comedores comunitarios a población en situación de vulnerabilidad	Proporción de comidas otorgadas en los comedores comunitarios de lunes a viernes a población en situación de vulnerabilidad.	(Número de comidas otorgadas en el año t / Total de comidas programadas en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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. Comidas otorgadas en los comedores comunitarios a población en situación de vulnerabilidad.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	3.00	3.00	2.00	20.00	66.67
---	---	----------	-------------	---------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de comidas otorgadas en los comedores comunitarios	4.2.-Donación de comidas en los comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Comida	37,952.00	37,952.00	2,639.00	4.87	6.95
---	--	----------	-------------	--------	-----------	-----------	----------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1.07%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de huertos familiares instalados a familias en estado de vulnerabilidad	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

Primer 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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

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 insumos otorgados	6.2.-Donación de insumos para la instalación de los huertos	Relativo	a. Eficacia	Insumo	600.00	600.00	12.00	0.80	2.00
---------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	------	------

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	300.00	300.00	2.00	0.27	0.67
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

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.

Primer Reporte Trimestral 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 10.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de proyectos productivos apoyados para población vulnerable o marginada	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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	de	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
--	------------------------------------	----	----------	-------------	---------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de proyectos productivos apoyados	2.2...-Selección de proyectos productivos	de	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----	----------	-------------	----------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Durante el mes de marzo se recibieron 270 solicitudes que se encuentran en proceso de revisión para su posible aprobación.

Porcentaje del monto de inversión otorgado	2.3...-Aportación monetaria		Relativo	a. Eficacia	Pesos	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
--	-----------------------------	--	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------	------	------

Observaciones: Durante el mes de marzo se recibieron 270 solicitudes que se encuentran en proceso de revisión para su posible aprobación.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Contigo Vamos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.9. Crecer con valores	1.9.1. 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	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 26.35%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas en pobreza en el Estado	Proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	(Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje

Primer 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 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 26.35%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de talleres en formación personal y social impartidos a la población	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/SEDES/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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1.1.1.- Impartición de talleres de capacitación	de	Relativo	a. Eficacia	Taller	56.00	56.00	24.00	12.86	42.86
---	---	----	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de incentivos alimenticios otorgados	1.2.1.- Donación de incentivos alimenticios	de	Relativo	a. Eficacia	Incentivo	57,512.00	57,512.00	11,084.00	13.49	19.27
---	---	----	----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Dirección Administrativa

Primer 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 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Proporción de las acciones realizadas por las diversas áreas que conforman la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio de los recursos financieros.	(Número de acciones realizadas para el ejercicio de recursos financieros en el año t / Total de acciones programadas para el ejercicio de recursos 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		
107.3	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Sustento del Indicador del Programa Presupuestario	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 generados	1.1.-Generación de informe mensual a Direcciones Ejecutoras respecto a disponibilidades presupuestarias mensuales	Relativo	a. Eficacia	Informes	12.00	12.00	3.00	12.50	25.00
----------------------------------	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de revisiones de almacén realizadas	1.2.- Revisión de existencias en almacén	Relativo	a. Eficacia	Revisión	12.00	12.00	3.00	12.50	25.00
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Primer 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	1.8. 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	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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDE/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 11.97%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	(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.

Primer Reporte Trimestral 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 23.95%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las OSC	Proporción de apoyos en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).	(Número de apoyos en especie otorgados a las OSC en el año t / Total de apoyos en especie programados a las OSC en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
112.2	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POA.html	Descendente

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	2.1.1.- Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	4.00	4.00	3.00	7.50	75.00

Observaciones:

Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las OSC	2.2.-Donación de apoyos en especie	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	54,045.00	54,045.00	9,878.00	16.45	18.28
---	------------------------------------	----------	-------------	-------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC	Proporción de cursos de capacitación impartidos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).	(Número de cursos de capacitación impartidos a las OSC en el año t / Total de cursos de capacitación programados a las OSC en el año t) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	0.00	0.00	0.00
--	----------------------------------	----------	-------------	---------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de OSC inscritas	1.2.-Inscripción de OSC	Relativo	a. Eficacia	Organización	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------	-------------------------	----------	-------------	--------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC	1.3.-Impartición de cursos de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Cursos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Gestión Jurídica

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 44.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Proporción de las acciones realizadas por las diversas áreas que conforman la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio de los recursos financieros.	(Número de acciones realizadas para el ejercicio de recursos financieros en el año t / Total de acciones programadas para el ejercicio de recursos en el año t) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
82.3	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Sustento del Indicador del Programa Presupuestario	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de cumplimiento de fracciones actualizadas	1.1.-Actualización de los portales de Transparencia relacionados con las obligaciones públicas de información (Tabla de Aplicabilidad)	Relativo	a. Eficacia	Fracción	200.00	200.00	50.00	6.25	25.00
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de información concluidas	1.2.-Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	48.00	48.00	53.00	27.60	110.42
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	1.3.-Prestación del servicio de asesoría legal a la población en general	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	240.00	240.00	75.00	7.81	31.25
---	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Observaciones:

Programa

Oficinas de la Dirección General de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Vulnerables

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 12.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Proporción de las acciones realizadas por las diversas áreas que conforman la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio de los recursos financieros.	(Número de acciones realizadas para el ejercicio de recursos financieros en el año t / Total de acciones programadas para el ejercicio de recursos en el año t) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 organizadas	1.1.-Organización de reuniones con los jefes de departamento de la Dirección General de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Vulnerables	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	40.00	40.00	4.00	2.50	10.00
Observaciones:									
Porcentaje de OSC atendidas	1.2.-Atención a Organizaciones de la Sociedad Civil	Relativo	a. Eficacia	Organización	10.00	10.00	2.00	5.00	20.00
Observaciones:									
Porcentaje de visitas de supervisión realizadas	1.3.-Supervisión a huertos familiares	Relativo	a. Eficacia	Visita	10.00	10.00	1.00	2.50	10.00
Observaciones:									

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de visitas de supervisión realizadas	1.4...-Supervisión comedores comunitarios	a	Relativo	a. Eficacia	Visita	10.00	10.00	1.00	2.50	10.00
---	---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa
Oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	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
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 9.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Propósito

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Proporción de las acciones realizadas por las diversas áreas que conforman la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio de los recursos financieros.	(Número de acciones realizadas para el ejercicio de recursos financieros en el año t / Total de acciones programadas para el ejercicio de recursos en el año t) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Sustento del Indicador del Programa Presupuestario	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de asistencia a reuniones	1.1...Participación en reuniones con directores generales	Relativo	a. Eficacia	Asistencia	43.00	43.00	4.00	1.86	9.30
--------------------------------------	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones organizadas	1.2...Organización de reuniones con los coordinadores y jefes de departamento de la Dirección General de Desarrollo Social	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	86.00	86.00	7.00	1.63	8.14
-------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones organizadas	1.3...Organización de reuniones con los promotores	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	10.00	10.00	1.00	2.00	10.00
-------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

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

Porcentaje de eventos coordinados	1.4.-Coordinación en la entrega de apoyos en los Centros Crecer	Relativo	a. Eficacia	Evento	43.00	43.00	5.00	2.33	11.63
-----------------------------------	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de visitas de supervisión realizadas	1.5.- Supervisión a Centros Crecer	Relativo	a. Eficacia	Visitas	86.00	86.00	7.00	1.63	8.14
---	------------------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

**Programa
Oficinas de la Secretaría Particular**

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

Primer Reporte Trimestral 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 10.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Proporción de las acciones realizadas por las diversas áreas que conforman la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio de los recursos financieros.	(Número de acciones realizadas para el ejercicio de recursos financieros en el año t / Total de acciones programadas para el ejercicio de recursos en el año t) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Sustento del Indicador del Programa Presupuestario	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaria de Desarrollo Social.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	2.00	2.50	10.00
-------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones organizadas	1.2.-Organización de reuniones de calendarización y logística	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	40.00	40.00	4.00	2.50	10.00
-------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones organizadas	1.3.-Organización de reuniones con directores y secretario	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	20.00	20.00	2.00	2.50	10.00
-------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

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

Porcentaje de reuniones organizadas	1.4...-Organización de reuniones para revisión de gestiones	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	40.00	40.00	4.00	2.50	10.00
-------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa
Oficinas del Secretario

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 10.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Proporción de las acciones realizadas por las diversas áreas que conforman la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio de los recursos financieros.	(Número de acciones realizadas para el ejercicio de recursos financieros en el año t / Total de acciones programadas para el ejercicio de recursos en el año t) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
193.9	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Sustento del Indicador del Programa Presupuestario	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de OSC atendidas	1.1.1.- Atención Organizaciones de Sociedad Civil	a	Relativo	a. Eficacia	Organización	39.00	39.00	8.00	5.13	20.51
--------------------------------	---	---	----------	-------------	--------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de supervisiones realizadas	1.2.-Supervisión Centros CRECER	a los	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	56.00	56.00	6.00	2.68	10.71
---	------------------------------------	-------	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de entrevistas a medios de comunicación atendidas	1.3.-Atención a medios de comunicación		Relativo	a. Eficacia	Entrevista	39.00	39.00	4.00	2.56	10.26
--	---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de reuniones atendidas	1.4...-Participación en reuniones de la CNDS y la CONAGO (Comisión de Desarrollo Social)	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa
Política Social y Planeación

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 21.78%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social	Proporción de las acciones realizadas por las diversas áreas que conforman la Secretaría de Desarrollo Social en el ejercicio de los recursos financieros.	(Número de acciones realizadas para el ejercicio de recursos financieros en el año t / Total de acciones programadas para el ejercicio de recursos en el año t) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
97.3	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Sustento del Indicador del Programa Presupuestario	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de Desarrollo Social.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes atendidas	1.1.-Atención a usuarios y soporte técnico	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	965.00	965.00	245.00	7.62	25.39
-------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones realizadas	1.2.-Organización de reuniones del Gabinete Estratégico en Materia de Desarrollo Social	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	6.00	6.00	1.00	6.67	16.67
------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de actualizaciones de metas realizadas	1.3.-Programación y seguimiento a la actualización de metas y acciones de los programas sociales	Relativo	a. Eficacia	Actualización	12.00	12.00	3.00	7.50	25.00
---	--	----------	-------------	---------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Primer 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 la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

**Primer 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

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2021

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.3. Aumentar el nivel de bienestar en la población en estado de vulnerabilidad y pobreza, a través de capacitación y asistencia en el mejoramiento del hábitat y de la integración social impulsada por estrategias, programas y acciones para el desarrollo social en los 11 municipios del estado. Ofrecer una posibilidad para la generación del subempleo.	5.11.3.2. Desarrollar acciones de rehabilitación de fachadas de viviendas y paisajes urbanos con la finalidad de contribuir al mejoramiento del entorno social	5.11.3.2.1. Metros cuadrados rehabilitados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de Impacto de deuda Pública	Representa el porcentaje de la deuda respecto al ingreso estatal disponible. También se puede expresar como el número de veces que el saldo de la deuda es mayor, en su caso, respecto al ingreso. Una tendencia decreciente implica la eficacia de una política de desendeudamiento, atribuible, entre otro	(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100	Ascendente	Porcentaje

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Semestral	<p>Ingreso Estatal Disponible: Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad; Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior; Reportes de deuda pública de las entidades federativas a la SHCP e Instituciones</p>	<p>Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.</p>	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-----------	--	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 5.04%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de Impulso al Gasto de Inversión	Identifica la cantidad de recursos que una entidad federativa canaliza de su ingreso estatal disponible a la inversión. Cuando una entidad federativa destina a la inversión física una cantidad constante o creciente de sus ingresos disponibles, entre los que se encuentran las aportaciones federales,	$(\text{Gasto en Inversión} / \text{Ingreso Estatal Disponible}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Ingreso Estatal Disponible: Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad.; Gasto en Inversión: Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,	Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.04%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

<p>1. Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes con recursos FAFEF para obras de infraestructura pública.</p>	<p>Mide el avance físico de las obras para de infraestructura pública.</p>	<p>SUMATORIA ((Inversión Autorizada Obra / Inversión Total Autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes con recursos FAFEF para obras de infraestructura pública)* Avance Físico Obra))</p>	<p>Trimestral</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
--	--	---	-------------------	--------------------	---

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	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	1. Obras de infraestructura pública realizadas con recursos FAFEF	Se inician las obras en tiempo y sin interrupciones.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Aplicación de recursos FAFEF aprobados.	1.1.-Aprobación de los recursos FAFEF publicados en el PEE.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	33.62	5.04	33.62
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Verificación con recursos FAFEF contratados.	1.2.-Contratación de los recursos FAFEF aprobados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Avance físico de las obras con recursos FAFEF.	1.3.-Ejecución de los recursos FAFEF contratados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2021

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.3. Aumentar el nivel de bienestar en la población en estado de vulnerabilidad y pobreza, a través de capacitación y asistencia en el mejoramiento del hábitat y de la integración social impulsada por estrategias, programas y acciones para el desarrollo social en los 11 municipios del estado. Ofrecer una posibilidad para la generación del subempleo.	5.11.3.2. Desarrollar acciones de rehabilitación de fachadas de viviendas y paisajes urbanos con la finalidad de contribuir al mejoramiento del entorno social	5.11.3.2.1. Metros cuadrados rehabilitados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de Impacto de Deuda Pública	Representa el porcentaje de la deuda respecto al ingreso estatal disponible. También se puede expresar como el número de veces que el saldo de la deuda es mayor, en su caso, respecto al ingreso. Una tendencia decreciente implica la eficacia de una política de desendeudamiento, atribuible, entre otro	$(\text{Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior} / \text{Ingreso Estatal Disponible}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Ingreso Estatal Disponible: Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad; Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior: Reportes de deuda pública de las entidades federativas a la SHCP e Instituciones	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral 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
Índice de Impacto de Deuda Pública	Representa el porcentaje de la deuda respecto al ingreso estatal disponible. También se puede expresar como el número de veces que el saldo de la deuda es mayor, en su caso, respecto al ingreso. Una tendencia decreciente implica la eficacia de una política de desendeudamiento, atribuible, entre otro	(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Ingreso Estatal Disponible: Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad; Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior; Reportes de deuda pública de las entidades federativas a la SHCP e Instituciones	Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes con recursos FISE para obras de infraestructura pública.	Mide el avance físico de las obras para de infraestructura pública.	SUMATORIA ((Inversión Autorizada Obra / Inversión Total Autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes con recursos FISE para obras de infraestructura pública)* Avance Físico Obra))	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Ascendente

**Primer 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	Obras de infraestructura pública realizadas con recursos FISE	Se inician las obras en tiempo y sin interrupciones.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Recursos con recursos FISE aprobados.	1.1.-Aprobación de los recursos FISE publicados en el PEE.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	--	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Recursos con recursos FISE contratados.	1.2.-Contratación de los recursos FISE aprobados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Avance físico de las obras con recursos FISE.	1.3.-Ejecución de los recursos FISE contratados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa PDE PROGRAMA DIRECTO ESTATAL 2021

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.3. Aumentar el nivel de bienestar en la población en estado de vulnerabilidad y pobreza, a través de capacitación y asistencia en el mejoramiento del hábitat y de la integración social impulsada por estrategias, programas y acciones para el desarrollo social en los 11 municipios del estado. Ofrecer una posibilidad para la generación del subempleo.	5.11.3.2. Desarrollar acciones de rehabilitación de fachadas de viviendas y paisajes urbanos con la finalidad de contribuir al mejoramiento del entorno social	5.11.3.2.1. Metros cuadrados rehabilitados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Avance físico para la Construcción y mejoramiento de obras de infraestructura pública con recursos PDE.	Mide el avance financiero de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado para la Construcción y mejoramiento de obras de infraestructura pública con recursos PDE.	(Recursos PDE Ejercidos / Recursos PDE Publicados en el Presupuesto de Egresos del Estado)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	Contribuir a una Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad, mediante la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura pública, mejorando con ello la calidad de vida de los habitantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Obras Terminadas para la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura pública con recursos PDE.	Mide las obras terminadas para la la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura pública con recursos PDE.	Sumatoria de obras con avance físico al 100% con recursos PDE.	Ascendente	Porcentaje

Primer 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	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	El Estado de Aguascalientes cuenta con más obras de infraestructura pública que mejoran la calidad en los servicios que brindó el Gobierno del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes con recursos PDE para la construcción de obras de infraestructura pública.	Mide el avance físico de las obras para de infraestructura pública.	SUMATORIA ((Inversión Autorizada Obra / Inversión Total Autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes con recursos PDE para obras de infraestructura pública)* Avance Físico Obra))	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Obras de infraestructura pública realizadas con recursos PDE	Se inician las obras en tiempo y sin interrupciones.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Aplicación de recursos PDE aprobados.	1.1.-Aprobación de los recursos PDE publicados en el PEE.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	68.36	10.25	68.36
---------------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Verificación de recursos PDE contratados.	1.2.-Contratación de los recursos PDE aprobados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	37.98	3.80	37.98
---	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Avance físico de las obras con recursos PDE.	1.3.-Ejecución de los recursos PDE contratados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	75.00	75.00	7.64	0.51	10.19
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Primer 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 la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Primer 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

Directo Estatal Apoyo a la Función Pública

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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 capítulo 1000 e Impuesto sobre la Nómina ubicado en la Dirección General Administrativa.	Ascendente

**Primer 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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	0.25	25.00	25.00

Observaciones:

Programa

Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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

Primer 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 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 19.95%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregado	Este indicador mide el número de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados a productores agropecuarios o agroindustriales, mismos que están orientados a incrementar su capacidad e infraestructura agropecuaria, así como a la formación del capital humano.	(Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados / Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso programados)X 100	Ascendente	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 beneficiados 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

Primer Reporte Trimestral 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 19.95%

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.	$(\text{Total de apoyos otorgados} / \text{Total de apoyos programados}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
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
Estatal	Gestión	Relativo	Apoyos gubernamentales otorgados	<ol style="list-style-type: none"> 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Porcentaje	75.00	75.00	18.00	4.80	24.00
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 están orientados a incrementar su capacidad o infraestructura agropecuaria, además de la formación de su capital hum	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	75.00	75.00	18.00	3.60	24.00
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	Porcentaje	75.00	75.00	18.00	4.80	24.00

Primer 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 insumos entregados	1.4.-Implementación de Insumos a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

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	Porcentaje	25.00	25.00	7.00	4.20	28.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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	Porcentaje	47.00	47.00	8.00	2.55	17.02
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Directo Estatal Apoyos Pecuarios.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de 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.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, con el apoyo gubernamental otorgado por la SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 1.52%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 1.52%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Porcentaje	132.00	132.00	2.00	0.52	1.52
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	Porcentaje	132.00	132.00	2.00	0.50	1.52
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	Porcentaje	132.00	132.00	2.00	0.50	1.52
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de 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 hectáreas programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte mensual de avance físico-financiero, donde se plasman los avances en el número de hectáreas tecnificadas beneficiadas, 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.18%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de productores agrícolas beneficiados Este indicador mide el número de productores agrícolas beneficiados con recursos gubernamentales, para proyectos de tecnificación de riego con el programa Desarrollo de Áreas de Riego, para lograr un uso eficiente del agua e incrementar la productividad de las tierras de cultivo. (Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados)X 100 Ascendente Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Padrón de usuarios oficial de la unidad de riego beneficiados en el año, y copia bajo resguardo del 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 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas.	Este indicador mide el número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas en el año, a través de las cuales se logrará el uso óptimo de la infraestructura de riego.	(Número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas / Número de hectáreas programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Porcentaje	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
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	Porcentaje	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Primer Reporte 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	Porcentaje	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.36%

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. 2. El programa cuenta con disponibilidad presupuestal.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Porcentaje	220.00	220.00	42.00	3.82	19.09
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

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	Porcentaje	110.00	110.00	42.00	11.45	38.18
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

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	Porcentaje	110.00	110.00	42.00	19.09	38.18
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Directo Estatal Equipamiento a Agroindustrias.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de los índices de rentabilidad de las unidades de producción, pequeñas empresas y productores, la calidad y servicios del sector Agroindustrial, con equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.53%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

<p>Porcentaje de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios apoyados.</p>	<p>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</p>	<p>(Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios apoyadas / Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios programados)X 100</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Porcentaje</p>
--	---	--	-------------------	-------------------

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 24.53%

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 equip	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

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Porcentaje	53.00	53.00	13.00	8.34	24.53
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	Porcentaje	53.00	53.00	13.00	8.09	24.53
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	Porcentaje	53.00	53.00	13.00	8.09	24.53

Primer 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 Directo Estatal Equipamiento Rural Agrícola

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de 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 agropecuarias apoyadas con el programa Equipamiento Rural Agrícola.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo 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

Primer Reporte Trimestral 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 equipos, implementos e infraestructura entregada	Este indicador mide el número de equipos, implementos e infraestructura entregados a productores agropecuarios del estado, los cuales los 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 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos.	Este indicador nos muestra la superficie agrícola que se verá beneficiada directa e indirectamente con la entrega de infraestructura, maquinaria, equipos e implementos agrícolas, los cuales permiten la continuación de las labores agrícolas en dichas unidades de producción.	(Total de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos / Total de superficie programada) 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% = 1,250 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
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

Primer 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

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Porcentaje	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
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	Porcentaje	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 agrícolas del estado, accedan a apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa
Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de productores pecuarios apoyados con sementales. Este indicador mide el número de productores pecuarios apoyados 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 redundará en la mejora genética de la ganadería del Estado y como consecuencia en el bienestar de los productores pecuarios del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas	Este indicador mide el número de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas en el año, solicitadas por las organizaciones de productores pecuarios del Estado, mediante las cuales se exhibe ganado de alta calidad genética.	(Total de exposiciones 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0% = 0	2020	31 de Diciembre 2020	100% = 1	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

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Porcentaje	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	Porcentaje	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	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa
Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de 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

Primer Reporte Trimestral 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 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 0.00%

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

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

Primer 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 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
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	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
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	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

**Primer 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 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para riego.	Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para riego en beneficio de sus 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
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	Porcentaje	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

**Primer Reporte 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 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	Porcentaje	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

Programa

Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de 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 son beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables con menor demanda de agua.	$(\text{Número de hectáreas beneficiadas} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Primer 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 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 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de paquetes tecnológicos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas del Estado, con lo cual se mejorará la producción y conservación del suelo.	$(\text{Total de paquetes tecnológicos apoyados} / \text{Total de paquetes tecnológicos programados}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene 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 0.00%

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.	$(\text{Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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 interés 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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

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	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

**Primer Reporte 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 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	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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

Primer Reporte 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 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	Porcentaje	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

Programa

Directo Estatal Intercambio de Experiencias.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de 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 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

Primer 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, 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 50.00%

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 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de empresas apoyadas.	Este indicador mide el número de empresas apoyadas dentro de la aceleradora de negocios, con los cuales se contribuye para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos desarrollen un crecimiento agroempresarial.	(Número de empresas apoyadas / Número de empresas programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer 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		
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 Jefe 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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 producción	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	4.00	4.00	2.00	16.50	50.00
---	--	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	-------

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	Porcentaje	4.00	4.00	2.00	16.50	50.00
--	---	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte 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 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	Porcentaje	4.00	4.00	2.00	17.00	50.00
---	--	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas capacitadas.	Este indicador mide el número de personas capacitadas apoyadas en el año, a través de los cuales los participantes adquirirán conocimientos y 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 Jefe de Depto. de Redes de Valor.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Eventos de capacitación 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Porcentaje	4.00	4.00	2.00	16.50	50.00
Observaciones:									
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	Porcentaje	4.00	4.00	2.00	16.50	50.00
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	Porcentaje	4.00	4.00	2.00	17.00	50.00

Primer 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 Directo Estatal Mejoramiento Genético.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de 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.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Mejoramiento Genético, misma que se encuentra, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Contribuir con el Fomento al sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral 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 12.89%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales y/o vientres bovinos, ovinos, caprinos y/o porcinos para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos	$(\text{Total de productores pecuarios beneficiados} / \text{Total de productores pecuarios programados}) \times 100$	Ascendente	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 12.89%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cabezas de ganado apoyadas	Este indicador mide el número de cabezas de ganado entregadas a los productores pecuarios del Estado, para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos en canal o en pie.	$(\text{Total de cabezas de ganado entregadas} / \text{Total de cabezas de ganado programadas}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Primer 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 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Porcentaje	225.00	225.00	29.00	4.38	12.89
--------------------------------------	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

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 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	Porcentaje	225.00	225.00	29.00	4.25	12.89
---------------------------------------	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

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	Porcentaje	225.00	225.00	29.00	4.25	12.89
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa
Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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.	$(\text{Total de unidades de producción apoyadas} / \text{Total de unidades de producción programadas}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de apoyos otorgados

Este indicador mide el número de apoyos entregados para: la realización de exposiciones y ferias locales, regionales o nacionales promovidas por organizaciones de productores; para consultoría, asesoría y orientación para la investigación y desarrollo de nuevos mercados y canales de comercialización

(Total de apoyos entregados / Total de apoyos programados)X 100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores beneficiados y apoyos otorgados a cada uno de ellos con el programa de Promoción e Impulso a la Comercialización, bajo resguardo del Jefe del Departamento de 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 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en la implementación de la campaña permanente de promoción de consumo de productos locales del sector agroalimentario	Este indicador mide el avance en la implementación de la campaña permanente de promoción de consumo de productos locales del sector agroalimentario.	(Número de campañas de promoción realizadas / Número total de campañas de promoción programadas 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
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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en contratación de medios	2.2.-Contratación de medios para la promoción de los productos agroindustriales.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
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	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Primer Reporte Trimestral 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 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.	$(\text{Total de eventos apoyados} / \text{Total de eventos programados en el año}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
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	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
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 agroindustriales.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Primer Reporte Trimestral 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 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales apoyadas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
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	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
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	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	Porcentaje	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	Porcentaje	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	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Gestión de recursos financieros

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y MiPyME.	3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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 capítulos 2000,3000 y 5000 ubicado en la Dirección General Administrativa.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos financieros ejercidos etiquetados.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	0.25	25.00	25.00

Observaciones:

**Programa
Seguro Agrícola Catastrófico**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de 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

**Primer 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
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 34.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.00%

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	Periodo	Valor	Año			Periodo
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

Primer 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	Seguro Agrícola contratado.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Primer 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 la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Primer 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

Administración de los Recursos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	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 24.00%

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

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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	12.00	12.00	24.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de proyecciones financieras elaboradas	1.2.-Realización y revisión de proyecciones financieras	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	12.00	12.00	24.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Administración y Servicios de la Isla San Marcos

Primer 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 26.00%
--

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	11.00	11.00	27.50
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	6.00	6.00	20.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Realización y Revisión de Proyecciones	1.3.-Realización y revisión de proyecciones financieras	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	9.00	9.00	30.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Atención al Visitante Palacio

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a 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 11.07%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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

Primer 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	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 3.67%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	103.00	3.67	3.67
---	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	--------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.91%

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	636.00	10.91	10.91
---	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.57%

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

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

Primer 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

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	77.00	4.57	4.57
---	---	----------	-------------	-----------	----------	----------	-------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.21%

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	87.00	11.21	11.21

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	6.00	25.00	25.00
---	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

**Programa
Campaña de Verano**

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

**Primer Reporte Trimestral 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 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.							

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

**Programa
Desarrollo de Proyectos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a 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

Primer 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 23.57%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica de los turistas noche en el Estado.	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el año.	$((\text{derrama o gasto } 2021 / \text{derrama o gasto } 2019) ^ {1 / (3 - 1)}) - 1$	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 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura	Mide el número de proyectos de infraestructura 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 Estadísticas: visitantes municipios. Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	3.00	25.00	25.00
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.43%

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	5. Paquetes turísticos integrales a nivel nacional e internacional comercializados.	Numero suficiente de Paquetes Turísticos que cubren todos los nichos del mercado siempre protegiendo a niñas, niños y adolescentes.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	15.00	21.43	21.43

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

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

Primer 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	24.00	24.00	24.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

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

Primer 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	24.00	24.00	24.00
--	-----	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.00%

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

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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	23.00	23.00	23.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Oferta de vuelos e implementación de nuevos destinos implementada.	Las aerolíneas incrementan nuevos destinos.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	24.00	24.00	24.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Desarrollo de Proyectos Turísticos Plaza de las Tres Centurias

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a 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

Primer 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 además de orientación básica a los visitantes sobre los atractivos y servicios turísticos disponibles en Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.35%

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 25.70%

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		
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

Primer 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 Infraestructura adecuada, en condiciones óptimas y con horarios flexibles para los visitantes y turistas ofrecida.	Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	25.00	10.00	25.00
---	---	----------	-------------	---------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Promedio de capacitaciones al personal.	1.2.-Capacitación personal especializado.	al	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	100.00	100.00	27.00	9.45	27.00
---	---	----	----------	-------------	----------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Promedio de revisiones a las instalaciones.	1.3.-Supervisión de instalaciones.	constante	Relativo	a. Eficacia	Validaciones	100.00	100.00	25.00	6.25	25.00
---	------------------------------------	-----------	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral 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 25.00%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	25.00	7.50	25.00
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

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	25.00	8.75	25.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

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	25.00	8.75	25.00
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Feria Nacional de San Marcos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a 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 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el periodo de Feria.	((Derrama o gasto 2021 / derrama o gasto 2019) ^ (1 / (3 - 1))) - 1	Ascendente	Porcentaje

Primer 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 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 26.00%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	20.00	20.00	28.57
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	6.00	6.00	20.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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 24.00%

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

Primer 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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	15.00	15.00	25.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	9.00	9.00	22.50
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa
Festival Cultural de Calaveras

Primer 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 4.00%

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

Primer Reporte Trimestral 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 2.00%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

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

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	2.00	2.00	5.71
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral 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 6.00%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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.- Búsqueda de atracciones que causen impacto.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	25.00	25.00	6.00	6.00	24.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Fomento al Turismo

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 22.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto asignado a viáticos de la Secretaría	Mide el presupuesto asignado a la oficina de la Secretaría para la atracción de turistas al Estado y que ya se ha ejecutado.	(Presupuesto para viáticos 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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Recurso para viáticos de la Secretaría ejecutado correctamente.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	6.00	6.00	20.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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	12.00	12.00	24.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de viáticos comprobados por el personal que labora en la Secretaría.	1.3.-Comprobación de viáticos del personal que viaja a realizar las actividades propias para la promoción y difusión de la atracción de turística.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	20.00	4.00	4.00	20.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Hospedaje (Hotelería)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de 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 21.00%

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 folletería, 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

Primer Reporte Trimestral 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 18.00%

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 folletería 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	6.00	6.00	20.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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	6.00	6.00	17.14
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance de la distribución de folletería para promocionar el estado.	2.3 .-Distribución de folletería de información turística del estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	6.00	6.00	17.14
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral 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 24.00%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	9.00	9.00	30.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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	6.00	6.00	20.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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	9.00	9.00	22.50
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Marco Legal de la Actividad Turística

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 27.00%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	27.00	27.00	27.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

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

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	12.00	12.00	24.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	12.00	12.00	24.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

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

Primer 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.				

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	5.00	5.00	25.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de convenios y contratos elaborados	2.2.- Realización de convenios y contratos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	8.00	8.00	26.67
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de convenios y contratos firmados	2.3.-Firma de convenios y contratos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	12.00	12.00	24.00
--	-------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Mercadotecnia y Difusión

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.4. Implementar aplicaciones tecnológicas 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 22.79%

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	
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

Primer Reporte Trimestral 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 22.57%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.57%										
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 turísticos 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.			

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	8.00	11.00	20.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	-------	-------

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	9.00	11.57	25.71
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.00%

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

Primer 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.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Planeación Turística

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 21.00%

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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	6.00	6.00	20.00
---	----------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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	9.00	9.00	22.50
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de información cargada en los sistemas.	1.3.- Captura de información en sistemas informáticos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	6.00	6.00	20.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Programa Anual de Capacitación Turística

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 17.50%

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	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bitácora de llamadas, minutos, listas de asistencia, oficios, correos.	Empresas y prestadores de servicios turísticos invitados a capacitarse.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral 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 15.00%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	15.00	15.00	15.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%

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, distintivos 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 están interesados en invertir en capacitaciones que les servirán en un futuro cercano.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	20.00	20.00	20.00
---	-------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Programa
Promoción y Fomento**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de 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

Primer 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 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 21.50%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.50%					
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 folletería, mapeos, fotos.	El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.00%							
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de entrega de folletos para atracción turística al estado	Mide la efectividad entrega de folletería 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

**Primer 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 turísticos del estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	6.00	6.00	20.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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	9.00	9.00	25.71
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance de la distribución de folletería para promocionar el estado.	2.3.-Distribución de folletería de información turística del estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	9.00	9.00	25.71
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral 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 19.00%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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.	de	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	6.00	6.00	20.00
--	--	----	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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	9.00	9.00	30.00
--	--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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	4.00	4.00	10.00
--	---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Promoción, Fomento Y Congresos Turísticos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de 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 22.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.	Cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.	(Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Listas de entrega de folletería, 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

Primer Reporte Trimestral 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 24.00%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	6.00	6.00	20.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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	9.00	9.00	25.71
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de distribución de folletería turística.	2.3.-Distribución de información turística	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	9.00	9.00	25.71
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral 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 21.00%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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.	de	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	6.00	6.00	20.00
---	--	----	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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	6.00	6.00	20.00
--	--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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	9.00	9.00	22.50
--	---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Tianguis Turístico

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.3. Promocionar el estado como punto 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 41.00%

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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	15.00	15.00	50.00
Observaciones:									
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	10.00	10.00	33.33
Observaciones:									
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	16.00	16.00	40.00
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Villa Navidad

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 3.50%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 7.00%

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 IVilla 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	5.00	5.00	14.29
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	2.00	2.00	5.71
Observaciones:									

Primer Reporte Trimestral 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa VINO FEST

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 5.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de actividades dentro del proyecto de desarrollo turístico del programa de VINO FEST.	Mide la cantidad de eventos y actividades que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes a VINO FEST.	(Número de eventos realizados / Total de eventos en el programa de VINO FEST) * 100	Ascendente	Porcentaje

Primer 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 VINOFEFEST.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de derrama económica generada durante el VINOFEFEST.	Mide la derrama económica que se genera durante el VINOFEFEST.	(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 bultos	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatad	Gestión	Relativo	2. Derrama económica dada la conformación de VINOFEFEST adquirida.	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 VINOFESE.	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 VINOFESE.	2.2.-Realización de reuniones para lograr acuerdos que contribuyan con la óptima conformación de VINOFESE.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	5.00	5.00	14.29
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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	5.00	5.00	14.29
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral 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 visitantes durante el VINO FEST.	Mide el número de personas que visitan la Feria del VINO FEST.	(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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 VINO FEST.	1.1.-Gestión para la realización del programa cultural del VINO FEST.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de eventos culturales realizados durante la feria del VINO FEST	1.2.-Busqueda de oferta cultural que sean atractivas 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 VINO FEST.	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:

Primer 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 la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Primer 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 Planeación y Proyectos

Programa

Control y seguimiento a los recursos humanos, financieros, servicios integrales e informáticos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.07%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos.	(Presupuesto ejercido de la CPLAP / Presupuesto autorizado para la CPLAP) X 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (7,027,900.00 pesos)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (5,811,800.00 pesos)	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 Periodico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2020. https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/Archivos/4252.pdf	Descendente

Primer 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 ejercido	Se cuenta con los recursos para la operatividad de la CPLAP.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.1.-Administración del recurso autorizado a la CPLAP	Relativo	d. Economía	Pesos	5,811,800.00	5,811,800.00	294,453.20	5.07	5.07

Observaciones:

Programa
Coordinación y Seguimiento Gubernamental

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de actividades realizadas para la gestión gubernamental. Mide la participación del Titular de la CPLAP en reuniones para gestión de la planeación y/o proyectos del Estado. (Número de reuniones asistidas / Número total de reuniones programadas) X 100 Trimestral a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (777 reuniones)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (600 reuniones)	2021	31 de diciembre 2021	Formatos de reuniones digitales administrados por el Secretario Particular del Titular de la CPLAP	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Reuniones asistidas			El coordinador participa en reuniones de trabajo con dependencias del gobierno central	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de reuniones asistidas	1.1.-Participación en las reuniones institucionales	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	600.00	600.00	175.00	29.17	29.17
-----------------------------------	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Evaluación Externa del Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33 del Ejercicio fiscal 2020

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Indicador Nivel Fin

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Índice de crecimiento del gasto corriente.

Mide la eficiente evaluación externa del gasto federalizado de los fondos del Ramo 33 a través de despachos externos competentes contratados para brindar el servicio.

(Número de evaluaciones externas de desempeño realizadas 2021 / Número de evaluaciones externas de desempeño realizadas 2020)

Ascendente

Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Información disponible en la página: http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx	Contribuir en el financiamiento sano del Desarrollo del Estado de Aguascalientes mediante la Evaluación Externa de Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33 a través de despachos competentes para evaluar el gasto federalizado en Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Fondos Federales del Ramo 33 evaluados	Mide los programas ejecutados con recursos de los Fondos del Ramo 33 del Gasto Federalizado	Número de Programas evaluados con fondos federales el ramo 33 / Número total de Programas con gasto federalizado de los fondos del ramo 33) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Información disponible en la página: http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx	Unidades Ejecutoras de los Fondos Federales, cumplen con lo establecido en la normatividad aplicable referente a la obligatoriedad de evaluar el gasto federalizado de los Fondos del Ramo 33	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del proceso de evaluación externa	Mide los documentos evaluados (evaluaciones externas) por los despachos evaluadores correspondientes a los Fondos del Ramo 33 del Gasto Federalizado.	(Número de evaluaciones externas realizadas / Número total de evaluaciones externas contratadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (27 Evaluaciones Externas)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (27 Evaluaciones Externas)	2021	31 de diciembre 2021	Información disponible en la página: http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx	Ascendente

**Primer 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	Evaluaciones externas, publicadas.	El despacho entrega a tiempo las evaluaciones y se publican en el portal de la CPLAP.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 con despachos evaluadores contratados	1.1.-Acercamiento con los despachos evaluadores seleccionados para realizar la evaluación de los Fondos Federales del Ramo 33 del Gasto Federalizado.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de documentos revisados y entregados a CPLAP por la evaluación.	1.2.- Revisión y retroalimentación de los Fondos Federales evaluados del Ramo 33 del Gasto Federalizado	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de documentos de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) publicados	1.3.-Publicación de resultados y seguimiento de los ASM	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

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

Programa
Generar, impulsar y promover la planeación estratégica del Estado.

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

Indicador Nivel Fin				
---------------------	--	--	--	--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la promoción y difusión de la planeación estratégica del Estado en coordinación con los tres ámbitos de gobierno para la ejecución de obras y acciones gubernamentales en beneficio de los ciudadanos.	Recursos estatal aprobado 2021/ Recurso estatal aprobado 2020	Ascendente	Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/planes.aspx Los Informes de Gobierno	Contribuir a la Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad, mediante la promoción y difusión de la planeación estratégica del Estado en coordinación con los tres ámbitos de gobierno para la ejecución de obras y acciones gubernamentales en beneficio de los ciudadanos	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 26.07%				
---	--	--	--	--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de obras y acciones realizadas en beneficio de la ciudadanía.	Mide las obras y acciones que realiza el Gobierno del Estado en beneficio del ciudadano	(Número de aprobaciones de obras y acciones /Total de solicitudes de obras y acciones) X 100	Ascendente	Porcentaje

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

Primer 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	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/planes.aspx	Las Dependencias, Entidades y Municipios realizan una adecuada gestión gubernamental en beneficio de la sociedad con el objeto de conseguir obras y servicios para todos los aguascalentenses, a través de una administración eficaz.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.07%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actividades y/o acciones realizadas para la planeación estratégica del Estado.	Mide las diferentes actividades que se desarrollan en coordinación con los tres niveles de gobierno, además de las Asociaciones público-privadas, en la firma de convenios y acuerdos de colaboración para la buena planeación y conducción del Estado en la ejecución y/o aplicación de acciones y obras g	(Actividades de gestión y acciones realizadas / total de actividades de gestión y acciones programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (177 reuniones)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (280 Reuniones)	2021	31 de diciembre 2021	Listas de asistencia administradas por el asistente del Coordinador de la CPLAP. Minutas y/o Fotos	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Coordinación y promoción de las actividades y/o acciones de planeación del desarrollo estatal, implementadas.	Existe recurso oportuno para implementación de obras y acciones conforme a la planeación estratégica del Estado y se generan reuniones intergubernamentales de coordinación en las que participa la CPLAP.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de reuniones agendadas	1.1.-Actividades para la consolidación de Proyectos Estratégicos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	280.00	280.00	73.00	26.07	26.07
-----------------------------------	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Informe de Gobierno

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido | Mide el presupuesto ejercido en la realización del evento del Informe de Gobierno y la impresión del documento para su difusión. | $(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado}) * 100$ | Anual | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (3,500,000.00 pesos)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (3,500,000.00 pesos)	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 Periodico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2020. https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/Archivos/4252.pdf	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Elaboración del Informe de Gobierno y Evento para su difusión, realizado			Se cuenta con la participación de la dependencias que proporcionan la información y se lleva acabo la entrega y evento de difusión del informe de gobierno.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de recurso ejercido en el Informe de Gobierno	1.1.-Administración del recurso autorizado para la realización del evento de presentación del Informe de Gobierno	Relativo	d. Economía	Pesos	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance del documento	1.2.-Requerimiento de información, revisión y procesamiento para la integración del Informe de Gobierno.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	--	----------	-------------	----------------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Programa

Programación, Gestión, Control y Seguimiento del Programa Anual de Inversión Pública, Programas Sociales y Expedientes Técnicos.

Primer 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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del poder ejecutivo estatal, mediante el adecuado manejo de recursos estatales asignado a obras de infraestructura.	Recursos estatal aprobado 2021 / Recurso estatal aprobado 2020	Ascendente	Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	El Indicador se puede consultar en: Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/planes.aspx	Contribuir a la Gestión pública integral, eficiente y de calidad al implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del poder ejecutivo estatal, mediante el adecuado manejo de recursos estatales asignado a obras de infraestructura.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de proyectos aprobados desde la cartera de proyectos de Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI).	Mide la cartera de proyectos que esta completa, revisada y factible de ser receptora de recursos; mediante expediente técnico generado en la Dirección General de Programación de Obra y Control Presupuestal; con fecha previa a su aprobación.	(Total de proyectos aprobados en el ejercicio fiscal tomados de la cartera SEPI/Total de Proyectos en cartera SEPI) * 100	Ascendente	Porcentaje

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

Primer 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	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/planes.aspx	Proyectos de Dependencias Estatales y Ayuntamientos revisados y validados previo a su ejecución en la Cartera de Proyectos SEPI; que permita una adecuada y eficaz asignación de recursos Estatales y/o Federales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en la aprobación de recursos para Infraestructura en el Estado.	Mide el recurso aprobado mediante expedientes técnicos para la construcción de obras de infraestructura en el Estado, en relación a los fondos del Presupuesto Directo Estatal (PDE), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Fondo de Infraestructura Social E	(Recurso aprobado para obras de infraestructura / recurso total destinado a obras de infraestructura) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
\$ 5,728,000.00 (100%)	2020	31 de Diciembre 2020	\$ 5,624,200.00 (100%)	2021	31 de diciembre 2021	Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2020. https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/Archivos/4252.pdf	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recurso Estatal para la programación y seguimiento de obras de infraestructura en el Estado, aprobado.	Cobertura total del recurso para la programación y seguimiento de obras de infraestructura para la atención de la ciudadanía.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje del presupuesto del PDE aprobado mediante expedientes técnicos.	1.1.-Programación y planeación de la aprobación de los recursos PDE del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	113,800,000.00	113,800,000.00	81,795,117.00	14.38	71.88
--	---	----------	-------------	-------	----------------	----------------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje del presupuesto del FAFEF aprobado mediante expedientes técnicos.	1.2.-Programación y planeación de la aprobación de los recursos FAFEF del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	379,235,429.00	379,235,429.00	153,022,835.00	8.07	40.35
--	---	----------	-------------	-------	----------------	----------------	----------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje del presupuesto del FISE aprobado mediante expedientes técnicos.	1.3.-Programación y planeación de la aprobación de los recursos FISE del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	70,020,537.00	70,020,537.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	------	------	------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje del presupuesto del FIPPPP aprobado mediante expedientes técnicos.	1.4.- Programación y planeación de la aprobación de los recursos FIPPPP del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------	------	------	------	------	------

Observaciones: No ha llegado el Recurso.

Porcentaje del recurso para obras de infraestructura reportado en la MIDS.	1.5.- Información capturada de los proyectos en la MIDS.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	70,020,537.00	70,020,537.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	------	------	------

Observaciones: No ha llegado el recurso

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje del Recurso Anual ejercido en obras de Infraestructura contempladas en el PED 2016-2022.	Mide las necesidades prioritarias del desarrollo sustentable de Aguascalientes y sus habitantes.	(Total del recurso aprobado para obras contempladas en los objetivos del PED / Total del recurso Estatal autorizado) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2020. https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/Archivos/4252.pdf	Dependencias gubernamentales cuentan con una adecuada asignación de recursos destinados a necesidades prioritarias para el desarrollo sustentable de Aguascalientes y sus habitantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.45%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de avance en la aprobación de recursos para Infraestructura en el Estado.

Mide el recurso aprobado mediante expedientes técnicos para la construcción de obras de infraestructura en el Estado, en relación a los fondos del Presupuesto Directo Estatal (PDE), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Fondo de Infraestructura Social E

(Recurso aprobado para obras de infraestructura / recurso total destinado a obras de infraestructura) X 100

Trimestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
\$ 5,728,000.00 (100%)	2020	31 de Diciembre 2020	\$ 5,624,200.00 (100%)	2021	31 de diciembre 2021	Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2020. https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/Archivos/4252.pdf	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recurso Estatal para la programación y seguimiento de obras de infraestructura en el Estado, aprobado.	Cobertura total del recurso para la programación y seguimiento de obras de infraestructura para la atención de la ciudadanía.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje del presupuesto del PDE aprobado mediante expedientes técnicos.	1.1.-Programación y planeación de la aprobación de los recursos PDE del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	113,800,000.00	113,800,000.00	81,795,117.00	14.38	71.88
--	---	----------	-------------	-------	----------------	----------------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje del presupuesto del FAFEF aprobado mediante expedientes técnicos.	1.2.-Programación y planeación de la aprobación de los recursos FAFEF del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	379,235,429.00	379,235,429.00	153,022,835.00	8.07	40.35
--	---	----------	-------------	-------	----------------	----------------	----------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje del presupuesto del FISE aprobado mediante expedientes técnicos.	1.3.-Programación y planeación de la aprobación de los recursos FISE del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	70,020,537.00	70,020,537.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	------	------	------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje del presupuesto del FIPPPP aprobado mediante expedientes técnicos.	1.4.- Programación y planeación de la aprobación de los recursos FIPPPP del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------	------	------	------	------	------

Observaciones: No ha llegado el Recurso.

Porcentaje del recurso para obras de infraestructura reportado en la MIDS.	1.5.- Información capturada de los proyectos en la MIDS.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	70,020,537.00	70,020,537.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	------	------	------

Observaciones: No ha llegado el recurso

Programa
Seguimiento a la mejora regulatoria y a los procesos de fiscalización y transparencia.

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.72%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Primer Reporte 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 solicitudes en materia jurídica

Mide la cantidad de peticiones que solicita el ciudadano y la documentación entregada a los requerimientos de los pliegos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de la Federación del Estado, en cuanto a recursos estatales y federales y que son atendidas por la

(Número de solicitudes atendidas / Número total de solicitudes recibidas) X 100

Trimestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (50 solicitudes)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (49 solicitudes)	2021	31 de diciembre 2021	Listado de solicitudes en materia de transparencia. Oficio de acta de inicio de auditoria; administrado por la Coordinación Jurídica de la CPLAP	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes en materia jurídica, atendidas			Se atienden las solicitudes en materia de transparencia solicitadas por la ciudadanía y las auditorias requeridas por las instancias correspondientes..	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia.	1.1.- Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	45.00	45.00	11.00	12.22	24.44
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de auditorías atendidas	1.2.-Atención a Auditorías	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	4.00	4.00	1.00	12.50	25.00
------------------------------------	----------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Seguimiento a los Proyectos de Gobierno del Estado.

Primer 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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.	Indicador que mide los Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.	(Número de programas realizados / Número total de Programas) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/planes.aspx	Contribuir con el Sistema de Planeación Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano mediante la elaboración de Planes y Proyectos generadores de obra pública que beneficien la calidad de vida de los habitantes del estado.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 7.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de Planes Maestros, Estudios o Proyectos en materia de desarrollo urbano elaborados.	Indicador la Tasa de variación que existe de Planes Maestros, estudios o proyectos en materia de desarrollo urbano elaborados en relación al año anterior.	(Número de Planes Maestros, Estudios o Proyectos realizados en el año actual (2021) / Número total de Planes Maestros, Estudios o Proyectos realizados el año anterior (2020))-1 x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Portafolio con juego de planos, estudios y/o proyectos generado por la Dirección General de Información y Proyectos Estratégicos y bajo resguardo de la misma.	La población del estado de Aguascalientes se ve beneficiada con la implementación de Proyectos; Estudios y Planes Maestros que se ven reflejados en obras y acciones previstas como Proyectos Estratégicos dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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
1. Porcentaje de avance en la elaboración de Planes Maestros, Estudios o Proyectos.	Indicador que mide el porcentaje de Planes Maestros, estudios o proyectos elaborados para dar seguimiento a los Proyectos Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2016-2022	(Número de Planes Maestros, estudios o proyectos realizados / Número total de Planes Maestros, Estudios o Proyectos programados) X 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 % (2 Planes, Estudios o Proyectos)	2020	31 de Diciembre 2020	100 % (2 Planes, Estudios o Proyectos)	2021	31 de diciembre 2021	Portafolio con juego de planos, estudios y/o proyectos generado por la Dirección General de Información y Proyectos Estratégicos y bajo resguardo de la misma.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	1. Planes Maestros, estudios o proyectos, elaborados	Los Planes Maestros, estudios o proyectos se realicen en tiempo y forma para la ejecución de las obras y acciones plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de análisis de campo realizados.	1.1.-Realización de análisis de campo para definir medidas de terreno, vialidades y edificios y toma de evidencia fotográfica.	Relativo	a. Eficacia	Análisis	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la investigación urbana.	1.2.-Investigación de equipamiento urbano que se localiza en la zona con el fin de definir las actividades idóneas del proyecto.	Relativo	a. Eficacia	Investigaciones	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-----------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance de Estudios de Factibilidad de obra pública	Indicador que mide el porcentaje de elaboración de Estudios de Factibilidad de obra pública	(Número de estudios de factibilidad realizados / Número total de Estudios de factibilidad programados) X 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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% (100 Factibilidades)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (100 Factibilidades)	2021	31 de diciembre 2021	Fichas técnicas bajo resguardo de la Dirección General de Programación de Obra adscrita a la CPLAP.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	2. Estudio de Factibilidad de obra, validada.			Las Fichas Técnicas se realicen en tiempo y forma para la ejecución de las obras y acciones plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance de proyectos capturados en el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión.	2.1.-Revisión del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión con el fin programar visitas a campo de los proyectos registrados.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	100.00	100.00	15.00	1.50	15.00
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance de visitas realizadas.	2.2.-Realización de visitas a campo en los puntos indicados en la cartera de proyectos del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI).	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	100.00	100.00	15.00	4.50	15.00
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance de fichas técnicas realizadas.	2.3.-Realización de ficha técnica indicando las características físicas del lugar en donde se pretende ejecutar la obra.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	100.00	100.00	15.00	9.00	15.00
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

Seguimiento de avance de los instrumentos de Planeación y Evaluación del Desempeño de las Dependencias

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de crecimiento del gasto corriente.	Mide la implementación de acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos	(Total de recurso ejercido del gasto corriente en 2021/ Total de recurso ejercido del gasto corriente en 2020)	Ascendente	Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reportes de evaluación trimestral, Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha del Indicador de Desempeño publicada en la pagina web.	Contribuir con un Financiamiento sano del Desarrollo mediante el seguimiento y la evaluación de los resultados alcanzados con el desempeño de los programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que permitan medir el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 66.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación del Presupuesto autorizado para la ejecución de las obras y acciones contenidas en los Pp .	Mide la diferencia del presupuesto anual ejercido conforme a la ejecución de los Programas presupuestarios publicados en el PEE para el ejercicio fiscal 2021 con respecto al año.	(Suma del Presupuesto Autorizado para el año fiscal 2021 / Suma del Presupuesto Autorizado con respecto al año 2020)) -1 x 100	Ascendente	Porcentaje

Primer 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	Presupuestos publicados en el Periódico Oficial del Estado. https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/Archivos/4252.pdf	Las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal tienen conocimiento de la MML, para ejercer de forma adecuada los recursos, conforme al Presupuesto de Egresos publicado en el Periódico Oficial, en obras y/o acciones identificadas en los Programas Presupuestarios en tiempo y forma.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del proceso del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	Mide el avance del proceso de los Programas presupuestarios (Pp) de las Entidades y Dependencias del Gobierno evaluados en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE), en base a la Metodología de Marco Lógico (MML) conforme a la implementación del Sist	$\left(\frac{\text{Número de Programas presupuestarios evaluados}}{\text{Número total de Programas presupuestarios programados}} \right) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
347	2020	31 de Diciembre 2020	347	2021	31 de diciembre 2021	Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021. Publicado en: https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/pae.aspx Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE) (No es público). Reportes de evaluación trimestral y Ficha del Indicador de Desempeño publicada en la pagina web https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/pbr_sed.aspx https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes pub	Ascendente

Primer 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	Sistema de Evaluación del Desempeño de los Programas presupuestarios, efectuado.	El Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE) refleja la captura de avances de cada uno de los Programas Presupuestarios ejecutados.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de reportes trimestrales generados	1.1.- Generación de reportes de evaluación trimestral para Transparencia	Relativo	a. Eficacia	Reporte	4.00	4.00	1.00	6.25	25.00
---	--	----------	-------------	---------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de programas presupuestarios evaluados.	1.2.-Evaluación de Programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades Estatales.	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	347.00	347.00	347.00	35.00	100.00
--	---	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de reportes de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	1.3.-Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora y Elaboración de Reporte	Relativo	a. Eficacia	Reporte	4.00	4.00	1.00	2.50	25.00
---	---	----------	-------------	---------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Metodologías de Marco Lógico revisadas	1.4.-Revisión de la Metodología del Marco Lógico de los Programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades Estatales.	Relativo	a. Eficacia	Programas presupuestarios revisados	347.00	347.00	347.00	20.00	100.00
--	--	----------	-------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la captura de información del Programa Presupuestario	1.5.-Realización de captura de avance de las actividades del Programa Presupuestario, en el Sistema SSEIPE.	Relativo	a. Eficacia	Capturas de avance de indicadores	12.00	12.00	3.00	2.50	25.00
---	---	----------	-------------	-----------------------------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa
Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Desarrollo y actualización de información estadística y de capas de información geográfica. Mide la integración y difusión de la información estadística y geográfica, actualizada en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) (Porcentajes de información, seguimiento y de difusión del sitio web del SEIEG del año 2021 - porcentajes de información, seguimiento y de actividades de difusión del sitio web del SEIEG del año 2020) / porcentajes de información, seguimiento y de difusión del sitio web del SEIEG del año 2020

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf	Contribuir al Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG), mediante la integración y difusión de la información estadística y geográfica.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.93%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Promedio de los porcentajes de información estadística, geográfica actualizada y actividades de difusión para alimentación del sitio web del SEIEG.	Mide la captura de información estadística y geográfica, actualizada y generada por las Dependencias en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) con la finalidad de proporcionar información a la ciudadanía, y las actividades de difusión para alimentación del sitio web del	(Porcentaje de información Estadística que capturan en el SEIEG + Porcentaje de información Geográfica capturada en el SEIEG + Porcentaje de actividades de difusión del SEIEG) / 3	Ascendente	Promedio

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Portal de la CPLAP: http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html	Dependencias, Entidades, Órganos del Gobierno del Estado retroalimentan con eficiencia el SEIEG para proporcionar información estadística y geográfica a la ciudadanía.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.69%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de archivos de información estadística y geográfica descargables	Mide la información estadística y geográfica que es capturada y actualizada por las dependencias, órganos y/o instituciones para el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	(Información actualizada en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) por los miembros del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica / el total de información Estadística y Geográfica) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
84.70 % (727 archivos actualizados)	2020	31 de Diciembre 2020	95% (800 archivos actualizados)	2021	31 de diciembre 2021	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Información estadística y geográfica en el SEIEG, actualizada.			Las dependencias actualizan su información en el periodo que les corresponde, permitiendo que el usuario del SEIEG haga sus consultas y/o investigaciones de manera más sencilla dentro del sitio web.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de archivos cargados y actualizados en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	1.1.-Actualización de la información geográfica y estadística por parte de las dependencias, órganos y/o instituciones, a través de los enlaces.	Relativo	b. Eficiencia	Actualizaciones	800.00	800.00	302.00	20.76	37.75
---	--	----------	---------------	-----------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes a los miembros del CEIEG, para la actualización del SEIEG.	1.2.-Requerimiento de solicitudes de información a los enlaces del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) para alimentar el SEIEG.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	257.00	257.00	51.00	8.93	19.84
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.18%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de cumplimiento del Plan de difusión.	Mide el conjunto de actividades de atención y difusión para dar a conocer el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)	(Número de acciones de difusión del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) realizadas / Total de acciones de difusión programadas) *100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
77.01% (120 acciones de promoción)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (180 acciones de promoción)	2021	31 de diciembre 2021	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	2. Plan de difusión del SEIEG con estructura intuitiva, implementado.			Se cuenta con un plan de difusión que permite dar a conocer la información cargada en el SEIEG; lo que permite establecer un uso continuo del SEIEG.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 Plan de difusión.	2.1.-Implementación del plan de difusión para dar a conocer el sitio web del SEIEG.	Relativo	b. Eficiencia	Difusión	180.00	180.00	23.00	8.94	12.78
--	---	----------	---------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Número de visitantes al portal del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	2.2.- Participación ciudadana, de dependencias y entidades estatales en el uso del SEIEG.	Relativo	b. Eficiencia	Visita	2,600.00	2,600.00	280.00	3.23	10.77
---	---	----------	---------------	--------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

Programa
Unidad de Inversiones para el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión

Primer 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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide el Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaría mediante la generación de proyectos de calidad y atractivos para SHCP.	(Total de los Recursos Federales recibidos en 2021/Total de recursos Federales convenidos en el 2021)		Índice	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/planes.aspx	Contribuir al Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaría mediante la generación de proyectos de calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.70%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de proyectos aprobados desde la cartera de proyectos de Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI).	Mide la cartera de proyectos que esta completa, revisada y factible de ser receptora de recursos; mediante expediente técnico generado en la Dirección General de Programación de Obra y Control Presupuestal; con fecha previa a su aprobación.	(Total de proyectos aprobados en el ejercicio fiscal tomados de la cartera SEPI/Total de Proyectos en cartera SEPI) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/planes.aspx	Proyectos de Dependencias Estatales y Ayuntamientos revisados y validados previo a su ejecución en la Cartera de Proyectos SEPI; que permita una adecuada y eficaz asignación de recursos Estatales y/o Federales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral 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 32.70%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Proyectos de Infraestructura cargados previamente a su aprobación en el (SEPI).	Mide los proyectos de infraestructura con recurso asignado de las fuentes de financiamiento: Presupuesto Directo Estatal (PDE), Ramo 33 (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas -FAFEF-, Fondo de Infraestructura Social Estatal -FISE-) y Fondo de Inversiones Público	(Total de proyectos aprobados mediante Expediente Técnico del Ejercicio Fiscal / Total de proyectos de la Cartera SEPI) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
85 Proyectos	2020	31 de Diciembre 2020	100% (50 Proyectos)	2021	31 de diciembre 2021	Reportes generados por el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI) y Expediente Técnicos de Aprobación generados en la CPLAP.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Proyectos de infraestructura enviados a estatus de Cartera, aprobados	Existen proyectos con asignación de recursos, debidamente generados en el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI) para su ejecución.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de Dependencias y Ayuntamientos capacitados y citados a las instalaciones de la CPLAP.	1.1.-Recepción de Proyectos debidamente Cargados en la Plataforma Digital SEPI de cada Dependencia Estatal y Ayuntamiento	Relativo	a. Eficacia	Capacitación	18.00	18.00	10.00	18.33	55.56
---	---	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de proyectos cargados en SEPI que fueron revisados y se les generaron observaciones.	1.2.- Revisión y Elaboración de Observaciones de los proyectos solicitados por las Dependencias y Ayuntamientos.	Relativo	a. Eficacia	Revisión	100.00	100.00	25.00	8.25	25.00
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de proyectos completos y disponibles para poder acceder a una fuente de financiamiento.	1.3.-Constitución de la Cartera de Proyectos SEPI.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	50.00	50.00	9.00	6.12	18.00
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Primer 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 la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Primer 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

Centros de Atención y Servicios (CAS)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras	3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía	3.3.1.2.1. 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.86%

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

Primer 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 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 23.86%

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 disponibles)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (22 CAS con 15 trámites y servicios disponibles)	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

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de 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	5.00	11.36	22.73
---	--	----------	-------------	--	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Coordinación de las unidades administrativas en materia de recursos

Primer 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 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de implementación de programas	Mide el avance de ejecución de programas que son emitidos por la SAE en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	(Programas implementados / programas planeados para implementar)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (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\Administración 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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1.00	12.50	25.00
-----------------------------------	---	----------	-------------	---------------------	------	------	------	-------	-------

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

Observaciones:

Programa
Gestión de adquisiciones

Primer 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 198.95%
--

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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 requerientes

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	16,324.00	89.78	299.27
-------------------------------------	---	----------	---------------	----------------	----------	----------	-----------	-------	--------

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	96,326.00	70.22	234.08
---	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

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	51,106.00	34.77	115.91
---	--	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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	140,395.00	32.07	320.72
---	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	------------	-------	--------

Observaciones:

Programa Gestión de impresos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	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 101.04%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de desempeño en Talleres Gráficos	Mide la satisfacción de los usuarios en las solicitudes de trabajos que realizan, la efectividad del servicio de Talleres Gráficos y la producción realizada	(Calificación real obtenida en Talleres Gráficos / calificación programada para obtener en Talleres Gráficos)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

99% (57 trabajos solicitados a Talleres Gráficos;	2020	31 de Diciembre 2020	100% (55.83 trabajos solicitados a Talleres Gráfico	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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	58.33	41.79	104.48
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	98.33	59.25	98.74

Observaciones:

Programa
Gestión de servicios básicos

Primer 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 expedientes promedio mensual elaborad	2020	31 de Diciembre 2020	100% (18 expedientes 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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
Gestión del capital humano

Primer 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 8.57%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	162.00	8.57	25.19
---	---	----------	-------------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	-------

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.-Seguimiento a la ejecución del procedimiento de evaluación del desempeño	Absoluto	a. Eficacia	Personal de mandos medios	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	---------------------------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Plataformas de servicios e infraestructura gubernamental

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. 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 98.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Porcentaje de disponibilidad de servicios tecnológicos gubernamentales.	Indicador que mide el porcentaje de la disponibilidad efectiva de los servicios de red de voz, red de datos, bases de datos, bases de datos de imágenes, correo institucional y portal web soportados con la infraestructura tecnológica del Gobierno del Estado.	(Suma total del tiempo de disponibilidad de la red de voz, red de datos, bases de datos, bases de datos de imágenes, correo institucional y portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes / suma total del tiempo programado del servicio de la red de voz, red de datos, bases de datos, bases de datos de imágenes, correo institucional y portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Primer 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 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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	43,145.00	16.75	98.50
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	42,247.33	16.40	96.46
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	43,200.00	16.77	98.63
Observaciones:									

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de disponibilidad de las bases de datos de imágenes	1.4.- Medición del monitoreo a las bases de datos de imágenes, para asegurar la disponibilidad de la infraestructura donde se alojan las imágenes que son digitalizadas y resguardadas en los servidores del GEA.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,198.00	16.77	98.63
--	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo por mantenimiento programado.

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	43,064.17	15.73	98.32
---	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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	43,148.74	15.76	98.51
---	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a actualizaciones de seguridad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.14%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Porcentaje de disponibilidad de plataformas de servicio gubernamental.	Indicador que mide el cumplimiento en el desarrollo de nuevas plataformas de servicios y el mantenimiento realizado a las ya existentes.	(Suma total de los nuevos sistemas informáticos desarrollados y el mantenimiento a los identificados / suma total de los nuevos sistemas informáticos programados para desarrollar y el mantenimiento programado a los identificados) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	3.00	9.38	18.75
--	--	----------	-------------	-------------------------------	-------	-------	------	------	-------

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	4.00	11.76	23.53
--	---	----------	-------------	----------------------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Servicios administrativos

Primer 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 97.21%

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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	86.00	47.21	94.42
---	---	----------	-------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Sistema de impresos (Talleres Gráficos)

Primer 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 64.19%

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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	2.00	50.00	100.00
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	16.00	38.26	76.52
Observaciones:									

Programa
Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)

Primer 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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
Transparencia y acceso a la información

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	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 280.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información	Este indicador muestra la proporcionalidad de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna del total de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos dentro de los portales de transparencia.	$(\text{Total de solicitudes atendidas} / \text{total de solicitudes recibidas}) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer 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% (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.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	7.00	140.00	280.00
---	--	----------	-------------	----------------------	------	------	------	--------	--------

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	7.00	140.00	280.00
--	--	----------	-------------	-----------------------	------	------	------	--------	--------

Observaciones:

Primer 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 la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Primer 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

Administración y Control de los Recursos de la Contraloría

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	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 16.67%

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.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado}) * 100$	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		
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

**Primer 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. Presupuesto Ejercido	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	18.00	11.67	16.67
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

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	18.00	5.00	16.67
--	---	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Programa
Auditoría Gubernamental

Primer 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.	$(\text{Costo anual de gestión pública ejercida} / \text{Costo anual de gestión presupuestada}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública.	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad mediante el cumplimiento de las metas establecidas en los programas anuales de la Contraloría.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance de las auditorías realizadas a las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	Mide el avance de las auditorías que son aplicadas a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal 2020.	$(\text{Numero de Auditorías ejecutadas} / \text{Numero de Auditorías programadas}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expedientes de control generados por la Dirección General de Auditoría Gubernamental adscrita a la Contraloría del Estado.	La Dirección General de Auditoría Gubernamental, presenta cumplimiento por encima del 80% de las auditorías programadas para el presente ejercicio fiscal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral 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
1. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorías.	Mide la verificación de el uso correcto y destino de los recursos de inversión pública mediante auditorías y/o programas de inversión pública en los diversos entes de los diferentes niveles de gobierno realizadas.	(Auditorías realizadas / Auditorías programadas)*100	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 Auditoría 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 auditorías.	Rotación de personal en las Dependencias y Entidades del Gobierno Central.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 auditorías.	1.1.-Elaboración de Auditorías Financieras a Dependencias y Entidades.	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorías.	1.2.-Elaboración de Auditorías a Unidades Auditoras a Entidades.	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorías.	1.3.-Elaboración de Auditorías de Control Interno a Dependencias y Entidades.	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Contraloría Social

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 2.26%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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

Primer 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 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 0.00%

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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------	--	----------	-------------	----------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de capacitaciones impartidas mensualmente	1.2.-Impartición de las capacitaciones de contraloría social.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	----------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 6.79%

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

Primer 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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	4,446.00	4,446.00	346.00	3.89	7.78
--	--	----------	-------------	---------	----------	----------	--------	------	------

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	138.00	138.00	8.00	2.90	5.80
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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

Primer 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 3. Bienes inmuebles regularizados.				

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	0.00	0.00	0.00

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

Programa de Asuntos Jurídicos y Substanciación de Procedimientos Administrativos

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

Primer Reporte Trimestral 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 29.97%

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.	$(\text{Total de expedientes recibidos} / \text{Total de expedientes radicados}) * 100$	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.

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	86.00	29.97	29.97
---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Programa de Auditoría a Fondos Federales y Estatales

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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.	$(\text{Costo anual de gestión pública ejercida} / \text{Costo anual de gestión presupuestada}) * 100$	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 22.22%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance en las auditorías realizadas a programas de inversión pública.	Mide las auditorías que se practican a los Programas de inversión pública correspondientes al presente ejercicio fiscal, con la finalidad de transparentar el uso de los recursos asignados a las Dependencias.	$(\text{Número de programas auditados} / \text{total de Programas programados}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública.	Las dependencias y entidades del Gobierno de Aguascalientes que utilicen y ejecuten los fondos y programas con recursos de inversión pública serán auditadas para garantizar obras de calidad que benefician a la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.22%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la realización de auditorías a obras y/o programas sociales con recursos de inversión pública.	Mide el Avance en la aplicación de auditorías a los programas de inversión pública para verificar el correcto uso y destino de los recursos de inversión pública en los diversos entes de los diferentes niveles de gobierno.	$(\text{Número de Programas auditados} / \text{Total de Programas programados}) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer 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.				

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	2.00	2.22	22.22
--	--	----------	-------------	------------	------	------	------	------	-------

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	4.00	4.00	20.00
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

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	1.00	1.00	10.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Observaciones:

Programa

Programa de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integro, 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 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Porcentaje de capacitaciones en materia de Entrega-Recepción impartidas a los 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 de Entrega-Recepción.	(Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas)*100.	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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% (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.				

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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/ogin.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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Programa
Programa de Fiscalización de Gobierno del Estado

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de atención a las auditorías y derivados hacia las Entidades y Dependencias.	Mide la atención a las dependencias y Entes Auditables para poder capacitarlos en cuanto al seguimiento de sus auditorías y derivados.	(Total de Dependencias atendidas / Total de Dependencias gubernamentales)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2020	31 de Diciembre 2020	100% (120 Procedimientos de atención)	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 coment	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Dependencias gubernamentales capacitadas y atendidas.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	30.00	25.00	25.00
---	--	----------	---------------	----------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje en la reestructura de la conformación de la Contraloría del Estado.	Mide la reforma de la estructura interna de la Contraloría con el fin de poder efficientar el uso de recursos materiales y humanos de la Contraloría.	(Número de peticiones atendidas / Numero de peticiones solicitadas)*100	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

**Primer 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	Componente 2. Contraloría General reestructurada.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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.	2.1.1. - Ajuste del organigrama.	Relativo	b. Eficiencia	Cambios	16.00	16.00	5.00	31.25	31.25
--	----------------------------------	----------	---------------	---------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Programa de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	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

Primer Reporte Trimestral 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 26.38%

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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 auditoría.	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	509.00	509.00	203.00	19.94	39.88
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Tasa de denuncias remitidas por incompetencia	1.2.-Canalización de la denuncia por incompetencia.	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	101.00	101.00	13.00	6.44	12.87
---	---	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.80%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Tasa de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa enviados a la Autoridad Substanciadora.	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

Primer 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.				

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	91.00	28.80	28.80

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.49%

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Componente 3. Expedientes concluidos por falta de elementos.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	58.00	20.49	20.49

Observaciones:

Programa
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 94.37%

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.	

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	587.00	47.19	94.37
---	---	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	587.00	47.19	94.37
--	--	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.35%

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.

Primer 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.				

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1.00	2.17	4.35
---	---	----------	-------------	-----------------------------------	-------	-------	------	------	------

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	1.00	2.17	4.35
--	--	----------	-------------	-----------------------------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.00%

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.

Primer 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.				

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1.00	5.00	10.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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	1.00	5.00	10.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.14%

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.

Primer 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.				

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1.00	1.43	7.14
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	------

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	1.00	5.71	7.14
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.09%

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.

Primer 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.				

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1.00	4.55	9.09
--	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	------	------

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	1.00	4.55	9.09
--	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.94%

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.

Primer 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.				

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 áreas correspondientes.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	64.00	64.00	39.00	30.47	60.94
--------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	39.00	30.47	60.94
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.36%

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.

Primer 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.				

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	6,093.00	48.18	96.36
---	---	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

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	6,093.00	48.18	96.36
---	---	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

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.

Primer 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.				

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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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: