



PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX

TOMO XXII

Aguascalientes, Ags., 19 de Agosto de 2021

Núm. 35

EXTRAORDINARIO

EXTRAORDINARIO

Con fundamento en el Artículo 9° de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, 7° fracción III del Reglamento de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, se publica en edición extraordinaria: Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado del Segundo Trimestre del Ejercicio 2021.

CONTENIDO:

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS

ÍNDICE:
Página 1846

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

GOBIERNO DEL ESTADO

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos Anexo 11 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Miles de Pesos



IAGF-1/CAD

Clave:
Ente Fiscalizado:
Periodo:

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
Del 1 de Enero al 30 de junio de 2021

Cuenta	Abril		Mayo		Junio		Acumulado Trimestral		Acumulado del Ejercicio		%
	Real	Presupuesto Programado	Real	Presupuesto Programado	Real	Presupuesto Programado	Real	Presupuesto Programado	Real	Presupuesto Programado	
1 IMPUESTOS	133,853	112,652	135,167	111,294	130,002	148,683	359,022	372,630	823,250	755,148	108.87%
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4 DERECHOS	48,065	44,680	48,108	37,925	47,601	39,885	143,774	122,490	446,931	384,001	116.38%
5 PRODUCTOS	10,886	12,488	13,646	10,933	13,125	8,970	37,862	32,391	89,295	66,956	103.49%
6 APROVECHAMIENTOS	85,315	69,765	2,538	953	279	2,463	88,129	73,180	182,409	80,052	202.87%
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8 PARTICIPACIONES, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,045,728	1,834,468	1,650,543	1,697,237	2,044,716	2,085,642	5,750,989	5,617,547	12,372,309	11,923,000	103.76%
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	-
TOTAL:	\$2,323,845	\$2,074,083	\$1,850,292	\$1,850,341	\$2,235,729	\$2,285,643	\$6,419,776	\$6,218,238	\$14,324,194	\$13,210,156	202.87%

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

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

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Ente Fiscalizado: SECRETARÍA DE FINANZAS
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

EGRESOS												
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												
CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL		
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,347	130,998	85.15%	114,334	148,448	76.42%	156,847	132,244	118.59%	383,527	411,690	93.15%
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,765	76,244	15.43%	5,307	7,574	68.75%	14,667	35,065	41.83%	31,740	119,904	26.47%
30000 SERVICIOS GENERALES	38,449	72,383	53.13%	45,100	47,050	95.85%	80,660	80,295	100.46%	164,178	199,708	82.20%
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,232,546	1,257,097	97.21%	1,215,607	1,298,727	93.62%	1,361,648	1,446,541	93.45%	3,809,803	4,002,354	95.18%
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	94	13,947	0.67%	1,427	10,068	14.17%	8,423	12,735	66.15%	9,944	36,781	27.03%
60000 INVERSIÓN PÚBLICA	74,279	619,946	12.14%	95,433	76,068	125.46%	117,002	188,386	62.12%	286,715	862,418	33.24%
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	19,291	19,291	100.00%	18,886	18,686	101.07%	18,595	18,955	98.10%	56,752	56,752	100.00%
80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	419,422	420,895	99.65%	395,023	337,446	117.06%	389,403	390,815	99.64%	1,144,659	1,149,096	99.63%
90000 DEUDA PÚBLICA	25,894	31,565	82.06%	26,389	31,251	84.47%	26,908	31,887	84.38%	79,162	94,674	83.61%
TOTAL:	1,934,090	2,642,278	73.21%	1,858,466	1,975,542	93.99%	2,174,124	2,315,665	93.89%	5,966,679	6,933,386	86.06%

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

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

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

Clave: **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
 Ente Fiscalizado: **SECRETARÍA DE FINANZAS**

Periodo: **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**

EGRESOS POR PROGRAMAS												
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00001	ACCIONES DE CONTROL Y MONITOREO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO TECNICO	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	3,425	3,425	100.00%	6,851	100.00%
00005	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN LEGISLATIVA	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000	15,000	100.00%	205,000	100.00%
00006	ADMINISTRACIÓN CULTURAL	3,251	3,237	3,100	3,100	3,100	9,588	9,588	17,870	100.00%	17,870	100.00%
00008	ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN	2,536	2,536	2,536	2,536	2,536	10,608	10,608	18,215	100.00%	18,215	100.00%
00009	ADMINISTRACIÓN, FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL CIEFA	636	666	666	666	666	1,899	1,899	4,280	100.00%	4,280	100.00%
00014	ALIMENTACIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE	9,774	9,774	9,774	9,774	9,774	29,328	29,328	64,654	100.00%	64,654	100.00%
00018	APLICACIÓN A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL	58	58	58	58	58	175	175	349	100.00%	349	100.00%
00019	APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO QUE REALIZA EL ORGANISMO	64	64	64	64	64	191	191	383	100.00%	383	100.00%
00020	APORTACIONES A MUNICIPIOS	72,757	72,925	72,757	72,925	72,925	218,270	218,775	436,540	98.76%	437,550	99.76%
00022	APOYO A LA BASE TRABAJADORA AL SERVICIO DEL ESTADO	0	355	355	71	71	425	425	425	100.00%	425	100.00%
00023	APOYO A LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	0	1	1	1	1	3	3	6	43.51%	6	35.60%
00024	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	47,908	47,947	51,581	51,522	147,390	147,339	320,438	321,874	100.02%	321,874	99.55%
00025	ACTOS AL DESARROLLO TÉCNICO PASADURA	28	28	28	28	28	85	85	170	100.00%	170	100.00%
00027	APOYO POR COORDINACIÓN CON ORGANISMOS FEDERALES DELEGACIÓN DEL ASRE	230	973	359	303	800	1,659	1,480	2,416	48.24%	2,416	61.28%
00028	APOYOS DIRECTOS	2,149	2,399	6,649	11,098	11,098	17,545	17,545	17,545	100.00%	17,545	100.00%
00030	ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN EN JUICIO	988	988	988	988	988	2,964	2,964	5,927	100.00%	5,927	100.00%

(Handwritten mark)

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave:

Ente Fiscalizado: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo:

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00058	PROGRAMA EDUCACIÓN PARA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA	4,584	4,584	6,629	6,629	4,520	4,520	15,733	15,733	100.00%	32,982	32,987	99.98%
00059	ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD	0	0	2	2	2	2	4	4	100.00%	321	321	100.00%
00060	ATENCIÓN A LA SALUD	115,786	115,171	141,425	141,342	125,891	125,968	383,102	382,511	100.15%	789,537	792,525	99.62%
00061	ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTEGRAL A VÍCTIMAS	1,513	1,513	1,513	1,513	1,513	1,513	4,538	4,538	100.00%	9,076	9,076	100.00%
00062	ATENCIÓN MÉDICA	1,915	1,915	2,435	2,435	1,915	1,915	6,265	6,265	100.00%	12,009	12,009	100.00%
00066	BECAS EDUCATIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	17,555	17,555	100.00%
00071	SAUDY COMPETITIVIDAD ACADÉMICA	1,281	1,281	1,291	1,291	1,414	1,414	3,986	3,986	100.00%	7,860	7,860	100.00%
00074	CAPACITACIÓN DOCENTE	0	200	0	200	0	1,600	0	2,000	0.00%	0	2,000	0.00%
00087	COMUNICACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA	30	30	29	29	27	27	85	85	100.00%	323	323	100.00%
00091	CONSERVACIÓN DE LAS TRES CENTURAS (NOMBRE ANTERIOR: CONSERVACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	12,218	12,218	100.00%
00094	COORDINACIÓN Y RECOMENDACIONES DE TRABAJO INSTITUCIONAL DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO, ASÍ COMO LA	3	3	1	1	1	1	4	4	100.00%	16	16	100.00%
00096	COORDINACIÓN Y RECOMENDACIONES DE TRABAJO INSTITUCIONAL DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO, ASÍ COMO LA	249	249	226	226	249	249	725	725	100.00%	1,425	1,425	100.00%
00098	COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS	384	384	386	386	391	391	1,161	1,161	100.00%	3,047	3,047	100.00%
00101	CULTURA FÍSICA PARA LA SALUD	3,307	3,307	2,961	2,961	2,459	2,459	8,427	8,427	100.00%	26,559	26,559	100.00%
00102	CULTURA FÍSICA SOCIAL	1,228	1,228	965	965	891	891	3,104	3,104	100.00%	6,097	6,097	100.00%
00103	DEFENSA JURÍDICA ASISTENCIAL	268	268	269	269	269	269	806	806	100.00%	1,612	1,612	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Ente Fiscalizado: SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA EJERCIDA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00104	DEPORTE ESTUDIANTIL	688	688	339	339	395	395	1,422	1,422	100.00%	2,490	2,490	100.00%
00105	DEPORTE SELECTIVO	3,000	3,000	10,000	10,000	0	0	13,000	13,000	100.00%	29,000	29,000	100.00%
00107	DESARROLLO ACADÉMICO	0	0	5	5	5	5	10	10	100.00%	74	74	100.00%
00108	DESARROLLO COMUNITARIO	116	116	116	116	116	116	348	348	100.00%	697	697	100.00%
00110	DESARROLLO FAMILIAR	4,877	4,877	4,877	4,877	6,877	6,877	16,632	16,632	100.00%	35,964	35,964	100.00%
00111	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0	0	19,079	19,079	10,171	10,171	29,250	29,250	100.00%	75,305	75,305	100.00%
00112	DESARROLLO PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN	92	92	92	92	92	92	277	277	100.00%	554	554	100.00%
00113	SERVICIOS DE DIFUSIÓN	4,279	0	0	0	4,365	4,365	8,644	4,365	198.01%	11,696	11,696	100.00%
00115	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	194	194	193	193	193	193	590	590	100.00%	1,160	1,160	100.00%
00116	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS CULTURALES	834	834	708	708	989	989	2,531	2,531	100.00%	4,602	4,602	100.00%
00118	DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA	64	64	57	57	44	44	165	165	100.00%	589	589	100.00%
00122	EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA	456,371	532,133	480,156	563,385	525,965	609,204	1,462,492	1,704,722	85.79%	3,661,796	3,988,537	91.80%
00123	EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0	0	6,379	6,379	5,996	5,996	12,375	12,375	100.00%	39,408	39,408	100.00%
00126	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y PERTINENTE	3,119	3,119	2,265	2,265	2,203	2,203	7,587	7,587	100.00%	16,360	16,360	100.00%
00128	EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA EN LOS NIVELES BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y	11,856	11,856	11,858	11,858	8,171	17,913	31,885	41,627	76.59%	65,344	75,086	87.02%
00133	ESTABLECER SISTEMAS Y MEJORES DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA ENTIDAD PARA EL MANEJO Y	630	630	630	630	633	633	1,893	1,893	100.00%	3,909	3,909	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

IAGF-1/CAD

Clave: **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
Ente Fiscalizado: **SECRETARÍA DE FINANZAS**

Periodo: **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA EJERCIDA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00134	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00%	1,000	100.00%
00138	FOFIE PROGRAMA DE SALUD E INICIATIVA AGROALIMENTARIA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	75,000	100.00%
00141	FIDEICOMISO DE BECAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5,000	100.00%
00142	FIDEICOMISO DE ENFERMOS RENALES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	11,330	100.00%
00148	FINANCIAMIENTO ESTATAL A PARTIDOS POLITICOS	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	14,084	14,084	100.00%	47,771	100.00%
00151	FONDO DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,163	100.00%
00156	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	776	776	780	805	803	803	2,361	2,360	100.05%	4,744	99.41%
00158	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0	0	34	34	34	34	67	67	100.00%	448	100.00%
00159	FORTALECIMIENTO Y INVESTIGACION Y PERSECUCION DE LOS HECHOS DELICTIVOS	24,017	24,017	25,799	24,015	24,015	24,015	73,832	73,832	100.00%	147,150	100.00%
00164	INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	2,938	2,938	3,829	2,925	2,915	2,915	9,692	9,718	99.73%	19,827	99.86%
00166	GENERACION DE CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0	0	8	0	0	0	8	8	100.00%	23	100.00%
00170	GESTIÓN	1,401	1,401	1,499	1,568	1,568	1,568	4,467	4,467	100.00%	10,911	100.00%
00173	GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA SUPERFICIAL	14,576	14,576	14,996	18,821	18,821	18,821	48,394	48,394	100.00%	104,729	100.00%
00177	IMPARTICION DE JUSTICIA	37,185	37,185	37,185	37,185	37,185	37,185	111,554	111,554	100.00%	223,108	100.00%
00182	IMPULSO A LA ENSEÑANZA SUPERIOR Y GABO DE CULTURA	4,652	4,652	4,551	4,784	4,784	4,784	13,997	13,997	100.00%	26,504	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

IAGE-1/CAD

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Ente Fiscalizado: SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00187	INNOVACIÓN, INTELIGENCIA Y TECNOLOGÍA	0	0	0	0	6,489	6,489	6,489	6,489	100.00%	18,999	18,999	100.00%
00184	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LA OFICINA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA.	169	169	169	169	169	169	508	508	100.00%	1,016	1,016	100.00%
00195	MEJORA CONTINUA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,148	4,148	2,470	2,470	2,851	2,851	9,469	9,469	100.00%	19,808	19,808	100.00%
00196	MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA	1,457	1,457	944	944	1,152	1,152	3,553	3,553	100.00%	7,923	7,923	100.00%
00197	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y INFRAESTRUCTURA	5,551	5,551	5,551	5,551	6,151	6,151	17,254	17,254	100.00%	34,738	34,738	100.00%
00198	MODELO DE ADMINISTRACIÓN	7,314	7,314	7,313	7,313	7,315	7,315	21,943	21,943	100.00%	53,292	53,292	95.56%
00199	FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO	485	485	15,605	15,605	485	485	16,575	16,575	100.00%	18,031	18,031	100.00%
00206	PROUESTA SINÉRGICA DE AGUASCALIENTES	2,535	2,535	2,064	2,064	2,130	2,130	6,729	6,729	100.00%	12,633	12,633	100.00%
00208	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	158,735	158,735	122,349	122,349	143,755	143,755	424,839	424,839	100.00%	846,373	846,373	100.00%
00213	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	165	165	100.00%
00214	PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	4,709	4,709	100.00%	9,878	9,878	100.00%
00215	PLANEACIÓN PARA LA MEJORA EN LA TOMA DE DECISIONES	186	186	186	186	195	195	596	596	100.00%	1,123	1,123	100.00%
00223	REMACIA Y DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y PROGRESO ELECTORAL 2020-2021.	10,749	10,749	5,745	5,745	5,746	5,746	22,240	22,240	100.00%	65,483	65,483	100.00%
00224	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RECURSOS PARA MAYORES EFECTOS EN ACADEMICOS Y DE GESTIÓN	2,048	2,048	2,058	2,058	2,154	2,154	6,260	6,260	100.00%	13,660	13,660	100.00%
00225	PROGRAMA DE AUDITORIA 2018	2,689	2,689	2,689	2,689	2,689	2,689	8,068	8,068	100.00%	16,136	16,136	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave: **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
Ente Fiscalizado: **SECRETARÍA DE FINANZAS**

Periodo: **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**

IAGF-1/CAD

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CUENTA CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00227	PROGRAMA DE SUPERVISION EN ESTABLECIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	25	25	25	25	25	25	76	76	100.00%	152	152	100.00%
00228	PROGRAMA DE SUPERVISION Y CUIDADO A ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL	36	36	36	36	36	36	108	108	100.00%	217	217	100.00%
00229	PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SUPERVISION DE AREAS VERDEAS DEL ESTADO Y EL RIO SAN PEDRO	29	29	29	29	29	29	86	86	100.00%	171	171	100.00%
00230	PROGRAMA ESTRATEGICO DE MEJORA REGULATORIA Y DIGITALIZACION	0	0	0	0	4	4	4	4	100.00%	4	4	100.00%
00231	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA VIOLENCIA DEL GÉNERO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	722	722	432	432	430	430	1,955	1,955	100.00%	4,025	4,025	100.00%
00232	PROGRAMA OPERATIVO DE VEHICULOS CONTAMINANTES	276	276	186	186	186	186	648	648	100.00%	1,219	1,219	100.00%
00233	PROGRAMA DE SERVICIOS PARA LA ARMONIZACION CONTABLE EJERCICIO 2020	0	0	460	560	0	0	460	560	82.13%	460	560	82.13%
00236	PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA SOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL	49	49	49	49	49	49	148	148	100.00%	295	295	100.00%
00237	PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS ESPACIOS DEL COMPLEJO TRES CENTINARAS	710	710	785	785	729	729	2,224	2,224	100.00%	4,575	4,575	100.00%
00238	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL DE LOS ESPACIOS DEL COMPLEJO TRES CENTINARAS DIVERSAS DISCIPLINAS	3,414	3,414	4,216	4,216	8,292	8,292	15,922	15,922	100.00%	26,547	26,547	100.00%
00239	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	13,477	13,407	13,442	13,459	13,666	13,948	40,906	40,814	100.22%	84,103	84,556	99.46%
00240	PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	2,770	2,770	3,620	3,620	2,770	2,770	9,159	9,159	100.00%	17,468	17,468	100.00%
00241	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ	1,406	1,406	1,451	1,451	1,410	1,410	4,266	4,266	100.00%	8,746	8,746	100.00%
00244	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO	87	87	87	87	1,173	1,173	1,348	1,348	100.00%	5,379	5,379	100.00%

[Handwritten signature]

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave: **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
Ente Fiscalizado: **SECRETARÍA DE FINANZAS**

Periodo: **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00246	PROYECTO DE VINCULACIÓN INTEGRAL CON EL SECTOR PRODUCTIVO	0	0	0	0	64	64	64	64	100.00%	261	261	100.00%
00251	REPRESENTACIÓN DEL IMPUTADO POR LA DEFENSA PÚBLICA	1,482	1,482	1,482	1,482	1,482	4,446	4,446	4,446	100.00%	8,892	8,892	100.00%
00254	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	13,264	14,498	13,112	14,303	13,367	14,587	39,743	43,388	91.59%	79,296	85,908	92.30%
00256	FINANCIAMIENTO A EMPRESAS Y RECUPERACIÓN DE CARTERA	17,872	17,872	17,872	17,872	17,872	53,616	53,616	53,616	100.00%	107,990	107,990	100.00%
00259	SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD	334	334	333	333	362	1,029	1,029	1,029	100.00%	2,030	2,030	100.00%
00260	TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	2,761	2,761	2,760	2,760	4,053	9,573	9,573	9,573	100.00%	20,341	20,341	100.00%
00261	TITULAS, PROMOCIONES Y GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE	1,742	1,742	1,684	1,684	1,649	5,075	5,075	5,075	100.00%	10,811	10,811	100.00%
00265	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2,373	2,373	2,364	2,364	2,950	7,887	7,887	7,887	100.00%	13,653	13,653	100.00%
00270	VINCULACIÓN	229	229	229	229	229	686	686	686	100.00%	1,373	1,373	100.00%
00271	VINCULACIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD	199	199	199	199	199	596	596	596	100.00%	1,193	1,193	100.00%
00273	COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	181	181	181	181	181	542	542	542	100.00%	1,085	1,085	100.00%
00274	VINCULACIÓN PERMANENTE DEL ICTEA	171	171	171	171	171	513	513	513	100.00%	1,026	1,026	100.00%
00275	VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	-	188	188	100.00%
00278	CUIDADOS PALIATIVOS	250	250	250	250	250	750	750	750	100.00%	1,500	1,500	100.00%
00279	ISYBERCA IMPUESTO SOBRE LA CONTINUIDAD DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	710	710	752	752	3,129	4,590	4,590	4,590	100.00%	8,660	8,660	100.00%
00280	SERVICIOS DE DIFUSIÓN	22	22	0	0	1,807	1,829	1,829	1,829	100.00%	5,487	5,487	100.00%

(Handwritten signature)

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave: **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
Ente Fiscalizado: **SECRETARÍA DE FINANZAS**

Periodo: **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00281	APORTACIONES A MUNICIPIOS	7,084	7,214	7,084	7,214	21,253	21,641	42,506	43,262	98.20%	42,506	43,262	98.20%
00282	APORTACIONES A MUNICIPIOS	7,791	8,461	7,791	8,461	23,372	25,382	46,744	50,764	92.08%	46,744	50,764	92.08%
00283	APORTACIONES A MUNICIPIOS	2,276	2,276	2,276	2,276	6,828	6,828	13,656	13,656	100.00%	13,656	13,656	100.00%
00284	APORTACIONES A MUNICIPIOS	3,554	3,613	3,554	3,613	10,940	10,940	21,322	21,681	98.34%	21,322	21,681	98.34%
00285	APORTACIONES A MUNICIPIOS	11,156	11,197	11,156	11,197	33,467	33,590	66,935	67,180	99.63%	66,935	67,180	99.63%
00286	APORTACIONES A MUNICIPIOS	4,812	4,961	4,812	4,961	14,437	14,883	28,873	29,767	96.99%	28,873	29,767	96.99%
00287	APORTACIONES A MUNICIPIOS	6,995	7,173	6,995	7,173	20,986	21,518	41,973	43,036	97.52%	41,973	43,036	97.52%
00288	APORTACIONES A MUNICIPIOS	5,140	5,140	5,140	5,140	15,421	15,421	30,842	30,842	100.00%	30,842	30,842	100.00%
00289	APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,833	1,839	1,833	1,839	5,499	5,516	10,996	11,031	99.70%	10,996	11,031	99.70%
00290	APORTACIONES A MUNICIPIOS	3,236	3,250	3,236	3,250	9,714	9,751	19,428	19,501	99.62%	19,428	19,501	99.62%
00291	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,837	9,837	7,137	7,137	11,891	11,891	28,864	28,864	100.00%	28,864	28,864	100.00%
00292	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	14,569	14,569	10,012	10,012	15,053	15,053	39,633	39,633	100.00%	39,633	39,633	100.00%
00293	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	8,757	8,757	6,109	6,109	7,254	7,254	22,121	22,121	100.00%	22,121	22,121	100.00%
00294	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	8,654	8,654	6,241	6,241	13,258	13,258	28,153	28,153	100.00%	28,153	28,153	100.00%
00295	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	25,083	25,083	16,256	16,256	21,056	21,056	62,395	62,395	100.00%	62,395	62,395	100.00%
00296	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	12,016	12,016	7,799	7,799	10,863	10,863	30,678	30,678	100.00%	30,678	30,678	100.00%
00297	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	12,363	12,363	8,483	8,483	11,560	11,560	32,406	32,406	100.00%	32,406	32,406	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Ente Fiscalizado: SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00298	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	12,791	12,791	8,067	8,067	10,960	10,960	31,637	31,637	100.00%	60,191	100.00%
00299	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	21,356	21,356	11,123	11,123	9,388	9,388	41,979	41,979	100.00%	79,762	100.00%
00300	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	8,224	8,224	5,802	5,802	7,720	7,720	21,745	21,745	100.00%	41,212	100.00%
00302	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	1,524	1,524	2,764	2,764	3,065	3,065	7,353	7,353	100.00%	11,126	100.00%
00304	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,097	1,097	2,445	2,445	1,314	1,314	4,856	4,856	100.00%	10,537	100.00%
00306	AGUA CLARA	213	213	213	213	213	213	639	639	100.00%	1,278	100.00%
00309	DEUDA PÚBLICA BONO CUPÓN CERO 2012	7,096	10,072	7,096	10,380	10,279	10,279	21,421	30,461	70.27%	42,734	70.34%
00311	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,593	2,523	2,969	2,723	2,635	2,963	8,218	8,209	100.10%	15,697	81.61%
00312	COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE RECURSOS	636	646	738	1,136	3,006	766	4,376	2,547	171.77%	11,364	86.84%
00314	SISTEMA DE MANTENIMIENTO PERIFÉRICO (SMATS)	6	41	37	24	9	4	53	69	76.54%	121	71.31%
00315	GESTIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	456	2,392	462	524	1,052	1,086	1,969	4,002	49.20%	2,911	48.03%
00316	GESTIÓN DE IMPRESOS	18	18	3	130	308	4	329	152	217.08%	436	86.65%
00318	GESTIÓN DE ADQUISICIONES	770	776	774	779	769	764	2,313	2,319	99.73%	4,693	59.43%
00330	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	320	328	330	321	327	326	976	975	100.14%	1,966	99.85%
00332	APYO A LAS FUNCIONES DEL PODER EJECUTIVO ESTADAL	8,625	13,637	8,908	6,982	14,319	27,619	36,938	51,702	74.77%	78,842	65.57%
00338	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS Y DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA	902	603	886	1,342	1,406	1,192	3,164	3,138	101.78%	5,707	53.25%
00334	SEGUIMIENTO A MPYMES Y EMPRENDEDORES	8,609	42,510	7,301	2,059	8,550	1,068	24,460	45,667	53.56%	49,941	56.66%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

IAGF-1/CAD

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Ente Fiscalizado: SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					EJERCIDO
00335	GESTION FINANCIERA	1,297	1,843	1,040	605	1,126	620	3,462	3,068	5,432	112.86%		11,987	45.31%
00336	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO	1,747	2,297	1,737	1,916	2,217	1,593	5,702	5,807	12,560	98.19%		15,092	83.22%
00337	DESARROLLO DE PROVEEDORES	488	458	386	441	155	177	1,010	1,075	1,538	93.92%		1,607	95.68%
00338	ATRACCION DE INVERSIONES	132	132	177	214	186	140	468	487	888	95.04%		888	97.79%
00339	HECHO EN AGUASCALIENTES	189	189	215	261	181	160	585	600	1,141	97.53%		1,159	98.39%
00341	APOYO A LA POBLACION VULNERABLE	1,680	1,733	1,522	1,316	1,500	1,328	4,703	4,377	11,473	107.45%		11,663	98.36%
00348	DIRECCION ADMINISTRATIVA	2,389	5,780	2,025	1,116	3,081	6,469	7,494	13,385	11,472	95.07%		24,757	46.33%
00349	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	3,244	4,922	3,248	3,282	4,214	4,448	10,706	12,653	21,331	84.61%		25,512	83.61%
00350	FOMENTO AL TURISMO	178	178	35	40	129	133	342	350	417	97.67%		425	98.08%
00351	ATENCION AL VISITANTE PALACIO	2	2	2	3	0	0	5	5	20	100.00%		20	100.00%
00352	DESARROLLO DE PROYECTOS TURISTICOS FUERA DE LAS TRES CENTURIAS	29	29	21	23	29	27	78	78	168	100.00%		168	100.00%
00354	DESARROLLO DE PROYECTOS	38	38	0	0	0	0	38	38	48	100.00%		48	100.00%
00357	MERCADOTECNIA Y DIFUSION	57	251	18	69	63	70	137	390	420	35.21%		673	62.44%
00351	PROMOCION Y FOMENTO	219	0	241	0	82	0	543	0	664	-		3,095	21.45%
00386	DIRECTO ESTATAL FOMENTO A LA PRODUCCION Y RECONVERSION EN AREAS DE RIEGO	977	1,000	6,172	7,000	543	1,000	7,692	9,000	7,912	85.46%		11,000	71.92%
00388	DIRECTO ESTATAL DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO	1,156	1,382	1,578	2,129	2,139	2,405	4,876	5,926	6,330	82.27%		8,406	75.29%
00371	MATERIALES PARA APOYOS DIVERSOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO	1,117	967	1,832	1,832	810	1,517	3,759	4,316	5,466	87.05%		6,173	88.54%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave:

Ente Fiscalizado: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

1AGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00372	DIRECTO ESTATAL PROMOCIÓN E IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN	341	341	875	875	349	640	1,565	1,856	84.28%	2,586	6,502	39.92%
00374	DIRECTO ESTATAL EQUIPAMIENTO A AGRICULTURAS	1,340	2,056	1,073	1,000	975	1,094	3,387	4,140	81.62%	6,605	7,358	89.77%
00376	DIRECTO ESTATAL MEJORAMIENTO GENERAL	184	184	280	280	788	1,292	1,252	1,706	73.38%	1,946	2,400	81.08%
00377	DIRECTO ESTATAL APOYOS PECUARIOS	746	1,391	824	1,142	686	1,644	2,255	4,177	53.98%	3,562	5,865	60.72%
00379	DIRECTO ESTATAL EXPOSICIONES Y CONVENCIONES GANADERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	10,000	0.00%
00381	DIRECTO ESTATAL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS	0	290	160	369	0	229	160	908	17.61%	763	1,620	47.12%
00382	DIRECTO ESTATAL APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA	1,438	1,544	1,484	1,736	2,215	1,605	5,136	4,884	105.16%	12,787	14,405	88.78%
00383	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ESTADO Y LA DEUDA PÚBLICA	431	411	454	471	426	536	1,311	1,418	92.42%	3,022	3,322	90.98%
00384	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EMERGENCIAS FACULTADES	1,964	1,967	1,669	1,980	1,846	2,711	5,721	6,649	86.04%	11,339	14,965	75.85%
00386	MODERNIZACIÓN PERMANENTE EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA SEFI	721	857	748	707	739	3,333	2,208	4,897	45.09%	4,445	7,663	58.01%
00388	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA SEFI	2,616	4,971	2,739	2,924	6,253	2,828	11,808	10,723	110.11%	26,307	35,942	73.19%
00389	FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL	351	449	405	417	313	588	1,069	1,454	73.52%	2,128	2,946	72.24%
00390	MODERNIZACIÓN PERMANENTE EN SERVICIOS	5,838	20,138	4,643	5,077	8,251	4,821	18,732	30,035	62.36%	33,580	52,418	64.05%
00391	MEJORA DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y MATERIALES FISCAL Y ADMINISTRATIVA	541	546	603	558	526	1,033	1,670	2,137	78.13%	3,346	4,390	76.20%
00392	ARMONIZACIÓN CONTABLE	376	399	418	442	384	577	1,178	1,417	83.10%	27,482	28,059	97.94%
00396	IMPULSO JOVEN	35	35	10	10	0	0	45	45	100.00%	115	115	100.00%

Handwritten signature or mark.

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



IAGF-1/CAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 MILES DE PESOS**

Clave: **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
 Ente Fiscalizado: **SECRETARÍA DE FINANZAS**

Periodo: **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00399	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	8,003	12,292	8,717	10,496	19,156	10,055	35,676	32,843	109.23%	71,661	91,460	78.36%
00400	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	1,462	10,819	654	529	3,323	804	5,439	12,152	44.75%	7,635	19,674	38.81%
00402	CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS SOSTENIBLES	826	747	780	1,032	2,268	967	3,874	2,747	141.03%	8,600	13,739	64.77%
00404	GESTIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL E IMPACTO AMBIENTAL	21	21	0	59	68	11	84	91	92.34%	255	262	97.33%
00405	CALIDAD DEL AIRE E INDICADORES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	16	16	100.00%
00406	FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	1,371	1,689	1,438	1,820	1,430	1,520	4,239	5,030	84.28%	8,699	10,438	83.33%
00407	HUMANIZACIÓN DE LOS POLICÍAS ESTATALES	4	4	7	9	77	82	88	94	93.70%	206	214	97.23%
00410	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARÍA	371	433	402	430	412	397	1,185	1,261	93.95%	2,301	2,462	92.71%
00411	OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS	396	425	418	462	454	462	1,270	1,350	94.04%	2,362	2,551	92.60%
00413	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y CONTROLES PARA UN MEJOR SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ESTADO	16,129	19,756	16,119	21,130	16,151	19,705	48,396	60,592	79.87%	93,764	119,756	78.29%
00414	PROMOVER LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA CIUDADANÍA EN TEMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO	208	269	209	282	229	266	645	816	79.09%	1,279	1,604	79.74%
00416	EFICIENCIA Y MEJOR SERVICIO EN LLAMADAS DE EMERGENCIA	3,646	3,995	3,652	4,179	3,784	3,823	11,282	11,997	94.03%	22,325	23,988	93.05%
00417	PROBIDAD Y CONTROL INTERNO	12,162	38,482	5,669	4,301	32,978	5,503	50,808	48,286	105.22%	64,841	104,554	62.01%
00418	APLICACIÓN DEL MARCO LEGISLATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	237	244	221	242	242	233	700	718	97.40%	1,412	1,430	98.68%
00419	EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS	804	847	844	813	828	835	2,475	2,495	99.22%	4,908	4,933	99.50%
00420	ATENCIÓN AEREA OPERATIVOS DE SEGURIDAD YO EMERGENCIA	384	1,818	489	(190)	457	513	1,330	2,141	62.14%	2,433	3,942	61.73%

(Handwritten mark)

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

IAGF-1/CAD

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Ente Fiscalizado: SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA EJERCIDA	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00421	PROXIMIDAD SOCIAL DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	17,600	24,175	17,676	24,296	17,658	24,409	62,934	72,879	72.03%	105,291	145,963
00426	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PENAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE LABORAL	265	277	369	286	277	265	911	828	109.92%	1,669	2,005
00427	DESARROLLO Y ESTABILIDAD LABORAL	338	463	407	463	447	449	1,162	1,375	84.50%	2,206	2,976
00428	PROTECCIÓN CIVIL EFECTIVA Y OPERATIVA	481	548	488	470	406	483	1,376	1,501	91.65%	2,756	3,201
00429	GOBERNABILIDAD, RELACIÓN GOBIERNOS, ORDENES DE GOBIERNO Y SERVICIOS DE LA SOCIEDAD Y JUSTICIA	683	734	669	739	950	789	2,322	2,262	102.65%	4,432	5,084
00430	PRONTA Y EXEDITA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	1,054	1,123	1,271	1,119	1,131	1,099	3,455	3,341	103.43%	6,534	7,364
00431	ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE GOBIERNO DEL ESTADO	280	281	364	363	297	259	911	903	100.93%	1,739	1,749
00432	DESARROLLO INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	1,273	(3,140)	1,294	1,290	1,302	5,746	3,869	3,897	99.29%	8,637	13,682
00433	HOMOLOGACIÓN DE CRITERIOS NORMATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	326	334	356	341	361	340	1,045	1,015	102.96%	1,993	2,015
00434	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LOS ARCHIVOS DEL ESTADO	770	525	564	529	792	519	2,126	1,573	135.14%	3,593	4,940
00435	REGULACIÓN DE LA FERIA PÚBLICA	166	164	162	1,217	164	159	492	1,540	31.96%	950	2,010
00436	ADMINISTRACIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	856	1,011	831	2,443	1,023	(991)	2,710	2,463	110.05%	5,619	6,550
00437	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE IMBRANTES	0	1	1	1	0	(1)	0	0	92.24%	1	1
00438	ACTUALIZACIÓN DEL ORDEN NORMATIVO ESTATAL	306	340	292	346	322	349	922	1,035	89.11%	1,825	2,060
00439	ADMINISTRAR LA OFICINA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,052	1,061	484	516	432	454	1,968	2,031	96.90%	4,955	5,057

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Ente Fiscalizado: SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-17CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00440	COORDINACIÓN ESTRATÉGICA (GOBERNABILIDAD Y LEGALIDAD)	2,316	4,835	2,187	3,207	5,486	2,152	9,946	10,193	97.59%	25,507	34,836	73.22%
00441	DESARROLLO DE LA CULTURA CÍVICA	182	155	167	159	165	247	314	551	91.69%	1,031	1,133	90.95%
00442	GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA	196	199	193	193	228	228	618	620	99.66%	1,206	1,211	98.63%
00443	LOCATEL	2	4	4	4	0	(2)	6	5	110.98%	14	14	99.19%
00448	ASISTENCIA JURÍDICA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL BELITO	343	346	342	364	389	372	1,074	1,081	99.35%	2,043	2,152	94.95%
00449	FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONSEJOS, COMITÉS Y GABINETES	505	458	1,230	1,546	1,724	687	3,459	2,694	128.99%	7,401	8,105	91.31%
00450	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS INTEGRALES	1,005	2,427	888	826	1,303	1,325	3,197	4,578	69.82%	5,393	8,455	63.78%
00451	ENLACE EN MATERIA DE INFORMACIÓN PÚBLICA	297	239	237	259	295	212	830	710	116.89%	1,712	2,119	80.79%
00452	MODERNIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	1,444	1,489	1,446	1,494	1,485	1,337	4,376	4,320	101.29%	17,378	18,045	96.30%
00453	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL	1,442	1,426	1,371	1,339	1,420	1,404	4,233	4,169	101.54%	8,474	8,719	97.19%
00454	SERVIOS REGULADORES Y A LOS PROCESOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO	326	1,052	422	462	927	986	1,675	2,510	66.74%	3,562	5,840	60.98%
00455	SEGUIMIENTO A LA MEJORA REGULATORIA Y A LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD	86	86	86	121	180	145	354	352	100.54%	617	617	100.00%
00456	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS FINANCIEROS, SERVICIOS INTEGRALES E INFORMÁTICOS	405	536	384	389	707	354	1,466	1,279	116.98%	2,552	2,625	97.20%
00458	PROGRAMACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRÁNSITO PÚBLICO Y PROGRAMAS SOCIALES	250	258	253	330	492	226	985	815	122.16%	1,778	1,863	95.43%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos Anexo 11



IAGF-1/CAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 MILES DE PESOS**

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Ente Fiscalizado: SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00459	SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS.	236	275	250	335	511	359	1,030	963	106.92%	1,820	100.00%
00461	SISTEMA ESTATAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICAS (SEEG)	352	371	348	450	692	501	1,393	1,322	105.38%	2,459	100.00%
00462	REGISTRO EN SISTEMAS DE SALUD	0	77	0	77	0	77	0	230	0.00%	64	12.01%
00464	DESARROLLOS DE PLANES PARA EL CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO	0	0	6	6	24	4,335	30	4,341	0.69%	30	0.69%
00465	PLANEACIÓN Y CULTURA DE LA MOVILIDAD.	215	110	165	84	56	22	438	216	202.40%	649	30.50%
00466	INCLUSIÓN JOVEN	0	0	605	905	0	0	605	605	100.00%	630	100.00%
00467	FORMACIÓN JOVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	-	301	100.00%
00468	INFORME DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	2,228	0	2,228	0.00%	0	0.00%
00469	ADMINISTRACIÓN DE LAS TENDENCIAS DE INFORMACIÓN FINANCIEROS	0	0	0	0	6	6	6	6	100.00%	27	100.00%
00470	GESTIÓN DE RECURSOS	1,635	7,518	1,269	755	3,025	2,273	5,929	10,546	56.22%	9,067	49.08%
00471	CS CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COORDINACIÓN, COMPUTO, COMUNICACIÓN, INTELIGENCIA DEL EJERCITO DE	1,202	18,795	12,529	7,994	28,713	1,286	43,443	28,075	154.73%	66,740	85.89%
00472	MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,691	2,260	1,907	1,777	1,551	1,834	5,149	5,872	87.69%	9,925	88.95%
00474	FONDO PARA INDEMNIZACIONES DE SERVIDARIOS ARBUJETOS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	595	99.99%
00530	IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE LOS SERVIDORES DE INIA	519	857	517	576	557	843	1,593	2,276	70.01%	3,103	74.10%
00531	CASA DEL ADOLESCENTE	135	189	237	17	37	62	409	267	153.03%	553	91.92%

Handwritten mark

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

IAGF-1/CAD

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Ente Fiscalizado: SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00632	IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS NOTARIALES	61	61	290	290	533	533	1,234	1,234	100.00%	2,348	2,348	100.00%
00534	MUSEOS Y GALERIAS	0	0	3,384	3,384	648	648	4,033	4,033	100.00%	4,033	4,033	100.00%
00539	SERVICIOS DE DIFUSION	0	0	0	0	728	728	728	728	100.00%	2,184	2,184	100.00%
00540	PROGRAMA CULTURAL DE LA FIESTA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5,000	10,000	50.00%
00543	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL HIDALGO PARA ATENDER A LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	147	147	100.00%
00547	SEGURO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	417	417	100.00%
00560	PROGRAMA CONSTRUCCION POR GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL 80 CAMAS EN LA LOCALIDAD DE PABELLON DE	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2	2	100.00%
00547	SISTEMA DE IMPRESOS (TALLERES GRAFICOS)	216	0	0	0	141	141	256	141	180.94%	425	543	78.23%
00518	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSION DE LAS MUJERES EN LAS POLITICAS	694	684	439	439	425	425	1,558	1,558	100.00%	2,939	2,939	100.00%
00568	PROGRAMA DE INVESTIGACION Y REPERCION DE CUEJAS Y BENEFICIARIAS	287	287	300	300	289	298	876	865	98.59%	1,717	1,726	99.47%
01189	REHABILITACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0.00%	0	3,000	0.00%
02185	PROYECTO COMPLETAMIENTO DE 80 CAMAS HOSPITAL DE PABELLON 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	-	6	6	100.00%
06502	AUDITORIA SUBSECTORIAL	750	770	768	773	789	732	2,928	2,275	102.94%	4,183	4,236	98.76%
06505	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA Y ACCESIBILIDAD	73	74	73	74	74	75	219	223	98.34%	441	448	98.32%
06507	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS: MANTENIMIENTO DE RECURSOS	1,607	6,174	1,536	1,119	3,418	5,205	6,962	12,468	52.50%	10,468	19,537	53.68%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

IAGF-1/CAD

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Ente Fiscalizado: SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA EJERCIDA	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
06508	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE TRANSPARENCIA Y JURÍDICOS	152	161	163	165	172	166	487	482	89.01%	988	1,001	98.75%
06509	SEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PERICIALES	3,996	3,996	7,528	7,528	3,996	3,996	15,399	15,399	100.00%	28,136	28,136	100.00%
06510	ABATIMIENTO DEL REZAGO	407	407	407	407	407	407	1,222	1,222	100.00%	2,443	2,443	100.00%
06512	DIRECCIÓN GENERAL EQUIPAMIENTO RURAL AGRÍCOLA	0	2,000	266	2,000	52	1,000	317	5,000	6.34%	317	5,000	6.34%
06514	DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS A LAS COLONIAS Y MUNICIPIOS	100	100	100	100	100	100	300	300	100.00%	500	500	100.00%
06523	ANÁLISIS TÁCTICO Y TECNOLÓGICO PARA EVITAR DELITOS CIBERNÉTICOS	694	1,236	770	1,258	835	1,239	2,359	3,732	61.59%	4,474	7,492	59.71%
06524	IMPLEMENTACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA	1,205	1,570	1,207	1,590	1,196	1,571	3,608	4,732	76.25%	7,230	9,482	76.24%
06529	OPERATIVOS Y EJECUCIÓN DEL GASTO DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	2,951	2,951	2,954	2,954	2,886	2,886	8,800	8,800	100.00%	17,368	17,368	100.00%
06530	CAMPAÑA DE VERANO	0	30	0	124	0	31	0	185	0.00%	118	445	26.44%
06533	TIANGUIS TURÍSTICO	0	160	0	108	0	164	0	433	0.00%	344	1,397	24.80%
06536	ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS DEL PAÍS	618	618	514	514	530	3,210	1,663	4,342	38.30%	6,239	8,918	69.95%
06540	IMPULSO, ACTIVACIÓN Y MANEJO DEL BIENESTAR DE LOS MUNICIPIOS	55	55	50	50	55	55	160	160	100.00%	332	332	100.00%
06541	VISUALIZACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	309	309	100.00%
06542	IMAGEN Y MERCADO TECNOLÓGICO DEL MUSEO DESCUBRE	38	38	30	30	31	31	99	99	100.00%	164	164	100.00%
06543	SERVICIOS INTEGRALES ADMINISTRATIVOS	2,198	2,198	2,134	2,134	2,046	2,046	6,381	6,381	100.00%	16,164	16,164	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



IAGF-1/CAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 MILES DE PESOS**

Clave: **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
 Ente Fiscalizado: **SECRETARÍA DE FINANZAS**

Periodo: **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
06545	PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS SECRETARÍAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y PÚBLICA DEL ESTADO Y	378	378	378	378	378	378	1,133	1,133	100.00%	2,267	100.00%
06546	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	589	589	589	589	589	589	1,768	1,768	100.00%	3,535	100.00%
06547	PREVENCIÓN EN LA COMISIÓN DEL CASO ESCOLAR, ACCIDENTES Y DIFUSIÓN	52	52	52	52	52	52	157	157	100.00%	314	100.00%
06548	SEGURIDAD JURÍDICA	61	61	61	61	61	61	183	183	100.00%	367	100.00%
06549	MEJORA CONTINUA DE PROCESOS Y SERVICIOS	270	270	270	270	270	270	809	809	100.00%	1,617	100.00%
06550	INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	94	94	94	94	94	94	283	283	100.00%	566	100.00%
06554	ATENCIÓN CIUDADANA	406	427	316	306	395	382	1,118	1,124	99.52%	2,291	96.49%
06555	FACILITAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	478	560	433	493	432	514	1,342	1,557	86.21%	5,848	92.56%
06556	GESTIÓN JURÍDICA	166	188	190	193	197	202	577	583	99.01%	1,149	97.99%
06557	POLÍTICA SOCIAL Y PLANEACIÓN	380	381	373	375	373	375	1,125	1,132	99.45%	2,249	97.73%
06558	SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN URBANA	1,879	810	782	758	932	772	3,692	2,340	153.50%	6,653	56.17%
06559	DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN DE CALIDAD	30,000	30,000	28,000	28,000	57,000	57,000	115,000	115,000	100.00%	228,000	100.00%
06560	PROCESO EDUCATIVO	2,607	2,607	2,607	2,607	2,607	2,607	7,820	7,820	100.00%	15,641	100.00%
06562	PROGRAMA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA	1,406	1,409	1,109	1,109	1,176	1,176	3,694	3,694	100.00%	8,003	100.00%
06566	ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	590	592	596	577	597	603	1,753	1,772	98.92%	3,507	89.84%
06567	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y MONICIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA	454	336	451	425	485	806	1,389	1,567	88.67%	2,853	78.64%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



IAGF-1/CAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 MILES DE PESOS**

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Ente Fiscalizado: SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
06570	EFICIENTE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	10	10	312	0	0	995	322	1,005	32.05%	485	1,492	32.50%
06571	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MULTIMODAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	252	254	335	335	192	190	779	779	100.00%	7,134	7,134	100.00%
06573	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DE LA CMOV	2,704	6,703	2,928	3,887	5,796	4,562	11,328	15,152	74.76%	21,720	29,938	72.54%
06592	SEGURO AGRICOLA CATASTRFICO	0	0	0	10,400	0	0	0	10,400	0.00%	0	10,400	0.00%
06595	APOYO FINANCIERO DEL CECYTEA 2021	19,080	19,080	12,580	12,580	12,580	12,580	44,240	44,240	100.00%	81,050	81,050	100.00%
06603	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FASPEL)	0	(18,000)	0	0	0	0	0	(18,000)	0.00%	0	0	-
06608	PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	2,533	2,533	100.00%
06615	TELERACHILAMIENTO COMUNITARIO	10,499	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	15,748	7,874	199.99%	15,748	15,748	100.00%
06633	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, PROYECTO DE PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO	0	0	0	0	0	2,400	0	2,400	0.00%	0	2,400	0.00%
06635	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO	0	0	0	0	0	2,200	0	2,200	0.00%	0	2,200	0.00%
06637	PROVISIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN CONTABLE	0	0	0	86	0	349	0	435	0.00%	0	435	0.00%
06640	OPERACION CASA DEL MEDIO MUNDO	120	120	114	114	112	112	347	347	100.00%	699	699	100.00%
06645	GASTOS DE ALIMENTACIÓN, MATERIAL DIDACTICO Y MATERIALES DE CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-	400	400	100.00%
06646	CONDUCION DE LOS SERVICIOS INTERGUBERNAMENTAL	1,070	1,373	1,141	1,338	1,634	1,693	3,845	4,405	87.29%	7,933	9,418	84.23%
06648	OPERACION DEL SISTEMA ESPARAL ANTICORUPCIÓN	890	890	890	890	890	890	2,670	2,670	100.00%	7,144	7,144	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Ente Fiscalizado: SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
06649	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 2019	5,533	6,985	6,149	6,818	6,316	7,002	17,966	20,805	86.50%	29,391	41,183	71.36%
06734	EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	10,329	10,529	100.00%	21,058	24,568	85.71%
06735	EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA SUPERIOR	217	217	217	217	217	217	652	652	100.00%	1,304	1,304	100.00%
06736	EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0	400	220	1,000	60	200	280	1,600	17.50%	260	2,600	10.76%
06768	PROGRAMA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006, 2021)	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	2,628	7,884	7,884	100.00%	13,140	13,140	100.00%
06769	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006, 2021)	4,954	4,954	4,954	4,954	4,955	4,954	14,883	14,883	100.00%	24,772	24,772	100.00%
06770	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U009)	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121	9,362	9,362	100.00%	15,604	15,604	100.00%
06771	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U007, 2021)	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532	4,596	4,596	100.00%	7,660	7,660	100.00%
06772	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U009)	773	773	773	773	773	773	2,318	2,318	100.00%	3,863	3,863	100.00%
06773	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006)	429	429	429	429	429	429	1,286	1,286	100.00%	2,143	2,143	100.00%
06937	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006)	200	200	0	0	0	0	200	200	100.00%	200	200	100.00%
06943	COSIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPoderamiento Económico DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	200	200	0	0	0	0	200	200	100.00%	200	200	100.00%
06943	COSIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE EMPoderamiento Económico DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	200	200	0	0	0	0	200	200	100.00%	200	200	100.00%

F

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

Clave: IAGF-1/CAD
 Ente Fiscalizado: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO							
07029	CARACTERIZACION Y ESPECIFICACIONES DE LA RED DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	0	0	0	0	600	0	600	0	-	-	600	600	100.00%
07072	PAGO DE AFRETE POR OBRA DE INFRA EN EL EDO. FRACCION DE TERRENO CON SUP DE 150.31 METROS CUADRADOS POR CONST.	0	0	0	0	0	87	0	87	0.00%	0.00%	0	87	0.00%
07503	IMPULSO A LA EXPORTACION DE PRODUCTOS DE AGRICULTURA Y MERCADOS INTERNACIONALES	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%	0	1,000	0.00%
07505	GESTION DEL CAPITAL HUMANO	1,060	1,004	1,126	983	1,025	919	3,211	2,886	111.27%	111.27%	6,599	7,283	90.48%
07506	PLATAFORMAS DE SERVICIOS E INICIATIVAS GOBERNAMENTALES	3,434	4,065	2,201	4,425	2,658	4,104	8,293	12,614	65.74%	65.74%	15,557	21,083	73.78%
07508	REVISION DE EVALUACIONES DE CONTROL DE COMPAÑIA EMISION DE LOS CERTIFICADOS UNICOS POLICIALES	1,296	1,668	1,241	1,408	1,341	1,391	3,838	4,468	86.88%	86.88%	7,490	8,914	84.02%
07509	PROGRAMA DE FISCALIZACION DE GOBIERNO DEL ESTADO	371	580	398	643	970	640	1,738	1,862	93.35%	93.35%	5,095	6,663	76.45%
07510	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE LA CONTRALORIA	490	1,043	592	579	690	652	1,761	2,274	77.43%	77.43%	3,356	4,622	72.61%
07511	PROGRAMA DE AUDITORIA A FONDOS FEDERALES Y ESTATALES	460	488	526	526	553	553	1,569	1,566	100.16%	100.16%	2,968	2,969	99.96%
07512	CONTRALORIA SOCIAL	633	633	644	644	655	654	1,932	1,931	100.02%	100.02%	3,717	3,717	100.00%
07513	PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA EN LA FINANCIACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	292	337	293	341	329	342	914	1,021	89.54%	89.54%	1,779	2,063	86.64%
07514	PROGRAMA DE ENTREGA-RECEPCION Y DECLARACIONES PATRIMONIALES	201	201	201	201	245	245	647	647	99.99%	99.99%	1,153	1,153	99.99%
07515	CONTIGO VAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	6,666	6,666	100.00%
07518	GESTION ADMINISTRATIVA	428	428	448	448	428	428	1,304	1,304	100.00%	100.00%	2,275	2,275	100.00%
07520	PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE CALIDAD	420	420	420	420	420	420	1,260	1,260	100.00%	100.00%	2,520	2,520	100.00%

(Handwritten signature)

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Ente Fiscalizado: SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
07524	CENTROS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS (CAS)	2	6	48	48	14	5	64	59	109.84%	1,897	2,043	92.84%
07525	CONSERVACIÓN DEL CORREDOR INTEGRACIÓN SOCIAL Y TRES GENERARAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR	483	483	487	487	487	487	1,458	1,458	100.00%	4,118	4,118	100.00%
07526	GESTIÓN Y ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL	111	111	111	111	111	111	334	334	100.00%	667	667	100.00%
07527	PROGRAMA DE PROTECCIÓN, DEFENSA Y BIENESTAR ANIMAL	20	20	20	20	20	20	61	61	100.00%	121	121	100.00%
07528	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL TERCER SECTOR SOCIAL DEL ESTADO POR MEDIO DE CONTENIDOS DE CALIDAD QUE PROMUEVAN Y	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	3,203	3,203	100.00%	6,404	6,404	100.00%
07529	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL TERCER SECTOR SOCIAL DEL ESTADO POR MEDIO DE CONTENIDOS DE CALIDAD QUE PROMUEVAN Y	433	433	433	433	433	433	1,299	1,299	100.00%	2,654	2,654	100.00%
07530	GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES PARA LA PROMOCIÓN Y	120	120	120	120	120	120	360	360	100.00%	720	720	100.00%
07532	ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	85	85	71	611	94	119	220	220	100.08%	264	829	31.85%
07537	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	1,092	1,092	1,018	1,018	956	956	3,068	3,068	100.00%	6,552	6,552	100.00%
07539	COMBATE A LA CORRUPCIÓN	310	310	310	310	310	310	930	930	100.00%	1,861	1,861	100.00%
07540	PROMOCIÓN, FOMENTO Y CONGRESOS TURÍSTICOS	1	111	2	6	4	3	6	120	5.42%	53	166	31.77%
07542	OFICINAS DEL SECRETARIO	476	365	403	406	2,181	619	3,063	1,390	220.31%	11,591	12,540	92.43%
07543	COMERCIALIZACIÓN DE LA UNIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (DOPRATIS) 2021	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800	0.00%	0	1,800	0.00%
07545	GASTOS CATASTRÓFICOS	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0.00%	0	30,000	0.00%
07546	HOSPITALIZACIONES A LA ATENCIÓN MÉDICA S200	0	0	5,113	5,113	0	0	5,114	5,114	100.00%	5,114	5,114	100.00%

Handwritten signature or mark.

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave: IAGF-1/CAD
Ente Fiscalizado: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
07547	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	736	736	0	0	315	315	1,051	1,051	100.00%	1,051	1,051	100.00%
07551	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	10,147	16,200	0	(6,053)	10,147	10,147	20,294	20,294	100.00%	20,294	20,294	100.00%
07557	AGUASCALIENTES HACIA LA IGUALDAD SUSTANTIVA MEDIANTE PROYECTOS DE INICIATIVA DE CAPACIDADES Y TENDENCIAS DE	6,605	6,605	0	769	769	0	7,374	7,374	100.00%	7,374	7,374	100.00%
07560	APOYO FINANCIERO DEL ICTEA	3,451	3,451	2,275	2,275	2,275	2,275	8,001	8,001	100.00%	14,658	14,658	100.00%
07564	APOYO IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN)	29,030	29,030	3,040	3,040	6,660	6,660	38,730	38,730	100.00%	38,730	38,730	100.00%
07565	EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO DE FONDOS OPERATIVOS DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO 2020	0	0	0	2,004	0	0	2,004	2,004	0.00%	0	2,004	0.00%
07566	HOSPEDAJE (HOTELERÍA)	30	30	30	30	30	30	90	90	100.00%	180	180	100.00%
07623	FASSA 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	-	4,879	4,879	100.00%
07626	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BAJO LA EJECUCIÓN DEL ESTADO 2020-2021. VARIAS LOCALIDADES.	2,336	2,687	2,340	2,681	2,246	2,671	6,926	8,039	86.14%	13,638	16,234	84.00%
07628	CONSERVACION DE CARRETERAS, CERROS, PUENTES, OBRAS DE ESTADO, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	868	4,535	469	438	497	496	1,328	5,468	24.26%	2,359	6,928	34.05%
07629	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIARES Y DEPENDIENTES DE MORTUARIOS EN EL MUNICIPIO DE VIA EN CUMPLIMIENTO DE LA	0	0	16	15	10	0	25	15	165.90%	31	334	9.36%
07634	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISG-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	3	0.00%
07640	PAGO DE AFECTACIONES POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	0	0	70	0	0	0	70	0	-	70	101	69.03%
07641	CONTROL DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	633	0	92	0	248	0	973	0	-	2,259	2,530	89.27%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
07642	SERV. RELACIONADOS CON OBRA PUB. PARA PERTALLES DE OBRA, PERMISOS AMBIENTALES, LICENCIAS DE CONSTRUCC. Y	0	0	0	0	0	0	0	0	-	38	49	78.29%
07643	SERV. RELACIONADOS CON LA OBRA PUB. PARA PERTALLES DE OBRA, PERMISOS AMBIENTALES, LICENCIAS DE CONSTRUCC. Y	205	0	361	0	252	0	818	0	-	2,356	3,225	73.06%
07645	APORTACION SOLIDARIA ESTATAL LIQUIDA	14,077	14,077	12,882	12,882	12,882	39,841	39,841	39,841	100.00%	79,658	79,658	100.00%
07667	INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, INCREMENTOS DEBAM INSABIS, ASPIRACIONES PARALAS	2	6,002	0	0	74,912	0	74,914	8,002	936.21%	157,926	178,002	88.72%
07669	PROGRAMA DE SOCORRO DE LEY PARA LAS MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	1,612	0.00%
07696	RECURSO EN ESPECIE CANCER EN LA MUJER	2,276	2,276	0	0	2,276	0	2,276	2,276	100.00%	2,276	2,276	100.00%
07699	CONSERVACION DE CARRITERAS, RECONSTRUCCION DE PUENTES EN TODO EL ESTADO	0	0	0	(157)	0	0	0	(157)	0.00%	27,096	27,096	100.00%
07713	EST Y PROJ EJEC SOP ACOMPAÑAMIENTO EN EL RECONSTRUCCION DE PROPIEDADES ECONOMICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	500	500	100.00%
07714	INSABI SEGURO MEDICO SIGLO XXI, 2021	0	3,000	0	500	0	100	0	3,600	0.00%	0	3,600	0.00%
07729	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO FEDERAL FASP	0	0	9,000	9,000	0	0	9,000	9,000	100.00%	9,000	9,000	100.00%
07731	EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL	0	0	0	0	27,443	27,443	27,443	27,443	100.00%	27,443	27,443	100.00%
07736	COMPACTACION PARA ORGANISMOS DE AGUASCALIENTES, TODO EL ESTADO	0	0	0	0	0	300	0	300	0.00%	0	300	0.00%
07745	RECURSO EN ESPECIE TUBERCULOSIS	3	3	0	0	0	13	3	16	20.32%	3	16	20.32%
07746	RECURSO EN ESPECIE VACACION	0	0	0	0	0	0	0	0	-	6,436	6,436	100.00%

Handwritten mark

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave: IAGF-1/CAD
Ente Fiscalizado: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA EJERCIDA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
07747	RECURSO EN ESPECIE VIH SIDA E ITS	885	885	0	0	0	608	885	1,481	59.35%	885	1,481	59.35%
07748	RECURSO EN ESPECIE SALUD MATERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	21	21	100.00%
07749	RECURSO EN ESPECIE VIOLENCIA DE GÉNERO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	117	117	100.00%
07750	RECURSO EN ESPECIE VIH E ITS FIDEICOMISO	96	96	0	0	0	0	96	96	100.00%	333	333	100.00%
07752	SEGURIDAD TECNOLÓGICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED GUBERNAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	-	5,099	5,099	100.00%
07759	AGUA LIMPIA, AGUASCALIENTES, TODO EL ESTADO	0	0	0	0	0	154	0	154	0.00%	0	154	0.00%
07760	REHABILITACION DE CASAS DE LA CULTURA DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS, SAN ANTONIO DE LOS RIOS, SAN JOSE DE GRACIA	0	0	0	(4)	0	0	0	(4)	0.00%	397	397	100.00%
07775	PROGRAMA EMERGENTE ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 PARA LA ATENCIÓN DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AGUASCALIENTES	0	0	0	(2)	0	0	0	(2)	0.00%	480	480	100.00%
07784	PROGRAMA EMERGENTE ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID-19. CONSTRUCCION DE COLECTOR FLUJUAL Y REHABILITACION DE PASADIZOS	0	0	0	(330)	0	0	0	(330)	0.00%	386	386	100.00%
07787	PROGRAMA EMERGENTE ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID-19. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVANCE DE LAS MUJERES FORAM	0	0	0	(252)	0	0	0	(252)	0.00%	2,991	2,991	100.00%
07794	FONDO PARA EL BIENESTAR Y AVANCE DE LAS MUJERES FORAM	2,520	2,520	0	0	0	0	2,520	0	571.686.93%	2,520	2,520	100.00%
07799	PROGRAMA EMERGENTE ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID-19. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVANCE DE LAS MUJERES FORAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	730	730	100.00%
07801	REHABILITACION DE EDIFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN PASADIZOS EN RAMPAS EN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	170	170	100.00%
07802	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO Y PUEBLOS MÁGICOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	0	0	0	(106)	0	0	0	(106)	0.00%	240	240	100.00%

f

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Ente Fiscalizado: SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
07803	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO, MUNICIPIOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	0	0	0	(84)	0	0	0	(84)	0.00%	4,744	4,744	100.00%
07808	INVESTIGACION SERVICIO DE INVESTIGACION TECNICA AMPLIACION AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	96	96	100.00%
07810	CENTRO DE INTEGRAL DE INVESTIGACION CONSTRUCCION DE EDIFICIO OPERATIVO, AGUASCALIENTES	0	0	0	(356)	0	0	0	(356)	0.00%	3,628	3,628	100.00%
07811	CENTRO DE RINERACION SOCIAL CONSTRUCCION DE MODULO OPERATIVO Y REMODELACION DE MODULO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3,255	3,255	100.00%
07812	CENTRO DE RINERACION SOCIAL DE MINIMA SEGURIDAD, MODULO OPERATIVO Y REMODELACION DE MODULO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	468	468	100.00%
07813	RESERVA PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES	90	486	314	394	89	1,262	493	2,152	22.92%	559	2,734	20.45%
07817	CENTRO DE RINERACION SOCIAL AGUASCALIENTES CONSTRUCCION DE MODULO 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	4,724	4,724	100.00%
07820	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL AMERICANO EN CEAR FODOLFO LANDEROS, PRIMERA ETAPA, AGUASCALIENTES	0	0	0	(489)	0	0	0	(489)	0.00%	5,102	5,102	100.00%
07821	CORREDOR TRES CENTURAS, LOCALIDADES, VIRAS AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	698	698	100.00%
07832	ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, DEMOLICIONES, VIRAS LOCALIDADES, AGUASCALIENTES Y ASIENTOS	25	0	0	0	48	0	73	0	-	339	339	87.88%
07837	CORREDOR TRES CENTURAS, LOCALIDADES, VIRAS, JUECOS POR DERECHO DE TITULO, EQUIPREMIAL 2A ETAPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	358	358	100.00%
07838	CORREDOR TRES CENTURAS, CIERRE DE BOCA CALLE CORONEL INFANTE, LOCALIDADES, VIRAS Y ASIENTOS	0	0	0	(3)	0	0	0	(3)	0.00%	261	261	100.00%

Handwritten mark resembling the letter 'f'.

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA EJERCIDO	EFICIENCIA PROGRAMADO	%	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
07839	OBRAS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE BEBIDA CON FUENTE SUPERIOR, BEBIDA CON FUENTE INFERIOR, BEBIDA CON FUENTE MEDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1,852	1,852	100.00%
07844	REHABILITACION DE CASAS TERAN ANIMACION CULTURAL CASA TERAN AGUASCALIENTES, ASE.	0	0	0	0	0	0	0	0	-	515	515	100.00%
07846	CONFINAMIENTO DE CICLOVIA COFETRE DE POCITOS, 1a. ETAPA, AGUASCALIENTES	0	0	0	(3,491)	0	0	0	(3,491)	0.00%	6,215	6,215	100.00%
07848	OBRAS DE INFRA BASICA EN MUNICIPIOS, CONSTRUCC DE GUARIONES Y BANQUETAS, REHAB DE RED DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1,075	1,075	100.00%
07849	OBRAS DE INF BASICA EN MUNICIPIOS, CONSTRUCC DE PAVIMENTACION, GUARIONES Y BANQUETAS, REHAB DE RED DE ALCANTARILLADO Y DE RED O	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	598	598	100.00%
07851	OBRAS DE INFRA BASICA EN MUNICIPIOS, CONSTRUCC DE REHABILITACION DE RED DE ALC. Y DE RED O SISTEMA DE AGUA	0	0	0	(13)	0	0	0	(13)	0.00%	1,392	1,392	100.00%
07852	OBRAS DE INF BASICA EN MUNICIPIOS, CONSTRUCC DE ALCANTARILLADO Y DE RED O	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	861	861	100.00%
07853	OBRAS DE INF BASICA EN MUNICIPIOS, CONSTRUCC DE GUARN Y BANQUETAS, RED DE ALCANTARILLADO Y REHAB DE	0	0	0	(2)	0	0	0	(2)	0.00%	766	766	100.00%
07854	OBRAS DE INF BASICA EN MUNICIPIOS, CONSTRUCC DE REHAB DE RED DE ALC Y DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	346	346	100.00%
07856	OBRAS DE INF BASICA EN MUNICIPIOS, CONSTRUCC DE PAV, GUARNIONES Y BANQUETAS, REHAB DE RED DE	0	0	0	0	0	0	0	0	-	478	478	100.00%
07858	OBRAS DE INF BASICA EN MUNICIPIOS, CONSTRUCC DE PAV GUARN Y BANQUETAS, REHAB DE RED DE ALC Y DE RED O SISTEMA	0	0	0	(145)	0	0	0	(145)	0.00%	2,237	2,237	100.00%
07869	OBRAS DE INFRA BASICA EN MUNICIPIOS, CONSTRUCC DE PAV, GUARNIONES Y BANQUETAS, REHAB DE RED DE ALC Y DE RED O SISTEMA	0	0	0	(133)	0	0	0	(133)	0.00%	1,900	1,900	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



IAGF-1/CAD

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

Clave: **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
 Ente Fiscalizado: **SECRETARÍA DE FINANZAS**

Periodo: **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
07860	OBRAS DE INF BASICA EN MUNICIPIOS, CONSTRUCC DE PAV, REHAB DE RED DE ALC Y DE RED O SISTEMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1,289	1,289	100.00%
07861	DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PROCEP 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	100.00%
07864	OBRAS DE INFRA BASICA EN MUNICIPIOS, CONSTRUCC DE PAV, GUARNIONES Y BANQUETAS, REHAB DE RED DE ALC Y DE RED	0	0	0	(1)	0	0	0	(1)	0.00%	1,144	1,144	100.00%
07865	OBRAS DE INF BASICA EN MUNICIPIOS, CONSTRUCC DE PAV, GUARNIONES Y BANQUETAS, REHAB DE RED DE ALC Y DE RED O SISTEMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	2,462	2,462	100.00%
07866	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCC DE PAV, BANQUETAS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNIONES Y	0	0	0	(21)	0	0	0	(21)	0.00%	479	479	100.00%
07867	OBRAS DE INF BASICA EN MUNICIPIOS, CONSTRUCC DE PAV, GUARN Y BANQUETAS, REHAB DE RED DE ALC Y DE RED O SISTEMA, LAS CALLES LIENZO CHARRO	0	0	0	(111)	0	0	0	(111)	0.00%	758	758	100.00%
07873	OBRAS DE INF BASICA EN MUNICIPIOS, CONSTRUCC DE PAV, GUARN Y BANQUETAS, REHAB DE RED DE ALC Y DE RED O SISTEMA, AGUASCALIENTES	0	0	0	(371)	0	0	0	(371)	0.00%	1,131	1,131	100.00%
07875	PROL AV. MAHATMA GANDHI, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,678	2,678	100.00%
07876	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN URBANIZACIONES EN CENTENARIO, AGUASCALIENTES	0	0	0	(583)	0	0	0	(583)	0.00%	1,779	1,779	100.00%
07881	OBRAS DE INF Y EQUIP PARA MEJORAR EL FLUJO CONT DE LA AV. AGS. OTE, RENOVACION TEC DE LAS INTERSECCIONES CON LAS CALLES	0	0	0	0	2,224	0	2,224	0	-	2,224	3,023	73.56%
07882	CORRECTOR TRES CENTURIAS, AGUASCALIENTES	0	0	0	(85)	0	0	0	(85)	0.00%	754	754	100.00%
07885	MANTENIMIENTO Y REPARACION Y CONSERVACION DE UNIDAD MEDICAS DEL ESTADO, HOSPITAL DE LA MUJER, AGUASCALIENTES	0	0	0	(6)	0	0	0	(6)	0.00%	1,061	1,061	100.00%
07890	REHABILITACION DE EDIFICIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES COMPLEMENTARIAS EN FUENTE	0	0	0	(30)	0	0	0	(30)	0.00%	259	259	100.00%

f

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



IAGE-1/CAD

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

Clave: **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
 Ente Fiscalizado: **SECRETARÍA DE FINANZAS**

Periodo: **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
07895	OBRA DE INFR DE AGUA POTABLE, ALC Y SANEAMIENTO, REPARACION DE EQUIPO DE AGUA POT, LINEA DE	0	0	0	(178)	0	0	0	0	(178)	0.00%	796	796	100.00%
07896	BUSQUERA Y LOCALIZACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS	0	0	0	0	0	9,557	0	9,557	0.00%	0	9,557	0.00%	
07903	CONSERVACION DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	0	0	5,312	0	0	0	5,312	0	5,312	-	12,661	12,661	41.99%
07904	CONSERVACION DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TEPEZALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,972	1,972	99.99%
07906	CONSERVACION DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	0	0	565	0	0	0	565	0	565	-	3,633	3,633	99.99%
07907	CONSERVACION DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE	563	0	0	0	0	0	563	0	563	-	2,101	2,101	99.99%
07909	CONSERVACION DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CALULLO, CALULLO	2,252	0	0	0	0	0	2,252	0	2,252	-	12,572	12,572	99.99%
07910	OBRA DE INFR DE SANEAMIENTO, FORTALECIMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO	0	0	0	0	0	56	0	56	0.00%	0	56	0.00%	
07911	REHAB. DE EDIF PUB DE GOB DEL EDO, REHAB DE CASITAS DE VIG DEL AREA NATURA PROTEGIDA EN EL CERRO DEL COLUMBIANO EN EL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	229	229	100.00%
07914	PROGRAMA DE APOYO ECONOMICO PARA EL DESARROLLO DE ESPACIOS COMUNITARIOS	25	29	431	475	585	541	1,045	1,045	100.00%	1,045	1,045	100.00%	
07916	CONSERVACION DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE EL LLANO, PALO ALTO, EL LLANO	767	0	0	0	0	0	767	0	767	-	2,741	2,741	99.99%
07917	OBRA COMPLEMENTARIAS EN EDIFICIOS PARA CENTROS DE CUCIUVATE EN LAJE JACARANDAS	0	0	466	0	0	0	466	0	466	-	1,949	1,949	99.94%
07918	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	453	453	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave:

Ente Fiscalizado: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
07919	SOLUCION VAL EN AV AGUASCALIENTES EN CRUCERO C.C. PARRAS, AGUASCALIENTES	1,216	21,000	10,897	0	0	0	12,116	21,000	57.69%	37,467	55,923	66.99%
07924	REHABILITACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO. AMPLIACION DE LA RED DE CABLEADO ESTRUCTURAL EN	0	0	0	(1)	0	0	0	(1)	0.00%	628	628	100.00%
07925	SISTEMA DE RIEGO EN BORQUE CENTRO DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES	0	0	0	(194)	0	0	0	(194)	0.00%	1,801	1,801	100.00%
07928	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN MUNICIPIOS DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE	0	0	0	(418)	0	0	0	(418)	0.00%	503	503	100.00%
07929	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN MUNICIPIOS DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DEL	0	0	0	(537)	0	0	0	(537)	0.00%	550	550	100.00%
07930	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN MUNICIPIOS DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE	0	0	0	(342)	0	0	0	(342)	0.00%	536	536	100.00%
07931	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN MUNICIPIOS DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DEL	0	0	0	(245)	0	0	0	(245)	0.00%	711	711	100.00%
07932	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN MUNICIPIOS DE REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	0	0	(320)	0	0	0	(320)	0.00%	980	980	100.00%
07933	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN MUNICIPIOS DE REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	0	0	(1)	0	0	0	(1)	0.00%	1,324	1,324	100.00%
07934	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN MUNICIPIOS DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE	0	0	0	(70)	0	0	0	(70)	0.00%	416	416	100.00%
07935	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN MUNICIPIOS DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAUZ	0	0	0	(173)	0	0	0	(173)	0.00%	227	227	100.00%
07936	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN MUNICIPIOS DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE	0	0	0	(125)	0	0	0	(125)	0.00%	430	430	100.00%

Handwritten mark

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



IAGF-1/CAD

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

Clave: **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
07937	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN MUNICIPIOS, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE Y SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	0	0	0	(24)	0	0	0	(24)	0.00%	811	811	100.00%
07938	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN MUNICIPIOS, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	683	683	100.00%
07939	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN MUNICIPIOS, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE	0	0	0	(178)	6	0	0	(178)	0.00%	611	611	100.00%
07940	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN MUNICIPIOS, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1,133	1,133	100.00%
07941	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN MUNICIPIOS, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE	0	0	0	(30)	0	0	0	(30)	0.00%	311	311	100.00%
07942	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN MUNICIPIOS, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE	0	0	0	(1)	0	0	0	(1)	0.00%	2,678	2,678	100.00%
07943	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN MUNICIPIOS, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1,273	1,273	100.00%
07944	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN MUNICIPIOS, PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1,414	1,414	100.00%
07945	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN MUNICIPIOS, CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL ENTRE BARBARCA DEL OS	0	0	0	(419)	0	0	0	(419)	0.00%	2,183	2,183	100.00%
07946	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN MUNICIPIOS, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	989	989	100.00%
07947	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN MUNICIPIOS, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	2,173	2,173	100.00%
07948	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN MUNICIPIOS, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE	0	0	0	(1)	0	0	0	(1)	0.00%	821	821	100.00%

f

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

IAGF-1/CAD

Clave: Entente Fiscalizado: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
07950	RESTAURACION DEL ANTIGUO PUENTE A SAN IGNACIO, AGUASCALIENTES	2,074	1,850	0	300	2,167	0	4,241	2,150	197.24%	5,175	62.46%
07951	CONSERVACION DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN MUNICIPIO DE COSIO, COBDO	0	0	1,122	0	0	0	1,122	0	-	6,776	78.55%
07952	CONSERVACION DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN MUNICIPIO DE ASIENTOS	2,674	0	0	0	0	0	2,674	0	-	14,145	99.93%
07961	CAMBIO DE IMAGEN RELACIONES EXTERIORES, AGUASCALIENTES	170	0	0	0	0	0	170	0	-	170	85.01%
07962	ACONDICIONAMIENTO Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL PUENTE DE SAN JUAN Y INTEGRACION SOCIAL, GRIS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	2,279	100.00%
07968	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE	0	0	0	(354)	0	0	0	(354)	0.00%	388	100.00%
07969	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE	0	0	0	(3)	0	0	0	(3)	0.00%	566	100.00%
07970	REHABILITACION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL E INVESTIGACION LOS ALAMITOS, SAN JOSE DEL GRUPO.	179	0	213	0	0	0	392	0	-	1,150	100.00%
07972	CONSTRUCCION DE PUENTE AGUASCALIENTES ORIGEN CON CALLE SAN JULIAN FRACC.	1,509	2,238	874	0	2,024	0	4,407	2,238	196.85%	5,561	49.68%
07973	ELABORACION DE CEDULAS, NOTAS TECNICAS, ANALISIS DE PRESUPUESTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION	0	0	0	0	0	0	0	0	-	864	100.00%
07974	OPERA DE OBRAS DE PASADIZO EN EL PUENTE SUPERIOR EN AGUASCALIENTES.	0	0	397	0	0	0	397	0	-	26,256	61.08%
07975	CORREDOR TRES CENTURIAS ADECUACION ACCESO NOROESTE COPETRECE, AGUASCALIENTES	0	0	0	(59)	0	0	0	(59)	0.00%	1,017	100.00%

Handwritten mark resembling the letter 'A' or 'B'.

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Ente Fiscalizado: SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL	EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
07983	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN MUNICIPIOS. SISTEMA DE AGUAS CALIENTES EN	0	0	0	(32)	0	0	0	(32)	0.00%	1,092	100.00%
07984	ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ACANTAMIENTO FERROVIARIO	1,169	0	0	0	969	0	2,168	0	-	4,872	100.00%
07985	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. TRABAJO DE PERFORACIÓN DE POZO DE	0	0	0	(277)	0	0	0	(277)	0.00%	0	-
07987	TRABAJO COMPLEMENTARIOS EN COLECTOR CASA BLANCA, AGUASCALIENTES	0	0	0	(121)	0	0	0	(121)	0.00%	2,244	100.00%
07988	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	444	100.00%
07990	REHABILITACION DE EDIFICIOS BÁSICA EN EL MUNICIPIO DEL ANTIQUO HOSPITAL HIDALGO PARA	0	0	0	(251)	0	0	0	(251)	0.00%	3,234	100.00%
07991	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN LAS CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y	0	0	0	(65)	0	0	0	(65)	0.00%	1,791	100.00%
07996	MOBILIARIO URBANO CICLISTA YOVY, CIRCUITO NORIAS DE SAN JOSE Y CIRCUITO NORIAS DE SAN JOSE EN AGUASCALIENTES.	0	0	281	0	189	0	470	0	-	547	85.97%
07997	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.	682	0	101	0	1,221	0	2,004	0	-	4,891	42.12%
07999	REHABILITACION DEL DEPORTIVO FERROCARRILERO SEGUNDA ETAPA, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	2,000	100.00%
08001	CONTINGO PODENOS	1,400	1,873	1,355	33,547	1,076	441	3,631	35,661	10.68%	36,563	10.71%
08003	OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	1,815	1,904	1,953	1,859	1,937	1,658	5,706	5,621	101.51%	11,467	88.36%
08004	OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE POBREZA Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	136	151	131	147	132	146	399	445	89.67%	898	82.46%

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

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Ente Fiscalizado: SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

JAGF-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
08005	OFICINAS DE LA SECRETARÍA PARTICULAR	87	87	87	87	93	92	268	267	100.33%	503	504	99.78%
08006	OPERATIVAS INSTITUCIONALES	23	12	480	227	227	931	863	410	64.16%	293	449	65.16%
08009	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA ISLA SAN MARCOS	123	9	8	8	87	59	218	116	188.88%	347	366	94.94%
08011	BUSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS	542	785	508	504	504	785	1,650	2,078	79.42%	3,298	4,486	73.51%
08012	OPERATIVA INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN DE CALIDAD (CONVENIO FEDERAL)	141,079	111,838	56,326	112,824	112,824	112,824	310,229	280,986	110.40%	507,987	507,987	100.00%
08017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PASP 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	-	855	855	100.00%
08018	POSTULAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE VINCULACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	778	778	100.00%
08019	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	170	170	100.00%
08020	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2,464	2,464	100.00%
08021	FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA LOS PROGRAMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	529	529	100.00%
08022	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,200	1,200	100.00%
08027	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRAS PÚBLICAS PARA PERFILES DE OBRAS PERMISOS AMBIENTALES LICENCIAS DE	0	0	35	151	151	1,186	151	1,221	12.33%	151	1,221	12.33%
08028	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRAS PÚBLICAS PARA PERFILES DE OBRAS PERMISOS AMBIENTALES LICENCIAS DE	199	273	439	446	446	96	735	808	90.98%	1,577	1,860	84.75%
08029	PAGO DE AFECTACIONES POR INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO	286	0	121	30	107	0	516	30	1,721.44%	665	2,530	25.89%
08034	REPLANTACIÓN DE BANCOS PÚBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, AMPLIACIÓN DE RED DE DATOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL	0	0	(3)	(3)	0	0	0	(3)	0.00%	173	173	100.00%

F

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos Anexo 11



IAGE-1/CAD

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

Clave: **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
 Ente Fiscalizado: **SECRETARÍA DE FINANZAS**

Periodo: **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**

EGRESOS												
EGRESOS POR PROGRAMAS												
CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
08036	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS BIBLIOTECA JAIME TORRES BODET AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	300	100.00%
08037	CONSOLIDACION DE LA EN MILES DE ACTUACIONES EN LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTE AL	29,372	10,000	28,736	10,000	11,153	9,738	69,261	29,738	232.90%	129,738	100.00%
08038	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS DE CORREDOR TRES CENTURAS INTERVENCIÓN DE CENTURAS TERRESTRE Y	0	0	84	0	274	0	298	0	-	298	19.84%
08039	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREAS DE CORREDOR TRES CENTURAS REHABILITACION DE VAGONES. 2 VAGONES EN BOSQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00%
08040	RESTAURACION DE LA NAVE 55. FUNDICION DE ZAPATAS DEL PASADO CENTURAS.	446	0	487	0	3,909	0	4,854	0	-	4,854	32.47%
08041	CONSTRUCCION DE PUENTE PEÑONAL EN AGUASCALIENTES. CRUCE CON FRACC. PARRAS.	0	2,100	1,329	0	895	0	2,222	2,100	106.81%	2,222	21.16%
08042	REHABILITACION DE PLAZA EN PABELLON DE HIDALGO. PABELLON DE HIDALGO. HINSON DE LOS	284	2,000	197	2,000	1,177	0	1,658	4,000	41.45%	1,948	19.48%
08043	CONSTRUCCION DE PUENTE TERMINAL ORIENTE DE AGUASCALIENTES. CRUCE CON	1,733	1,196	1,025	0	2,912	0	5,670	1,196	473.95%	5,670	47.39%
08044	ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE ANALISIS FINANCIERO DEL TRANSPORTE METROPOLITANO.	597	0	0	0	0	0	597	0	-	597	100.00%
08045	REHABILITACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO. REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION	0	0	0	(5)	0	0	0	(5)	0.00%	164	100.00%
08046	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y TURISMO EN EL DESARROLLO DEL ESTADO. REHABILITACION DE	0	0	0	(11)	0	0	0	(11)	0.00%	1,096	100.00%
08047	REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO. ACOMETIDA DE MEDIA TENSION Y REHABILITACION DE	0	0	0	(82)	0	0	0	(82)	0.00%	789	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAD

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
08048	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,297	1,297	100.00%
08049	0	0	0	0	0	0	0	0	-	496	496	100.00%
08050	596	0	0	0	0	0	596	0	-	596	596	100.00%
08051	13,846	12,167	7,863	12,167	7,922	12,167	29,621	36,502	81.15%	35,451	82,831	42.79%
08052	498	400	939	0	0	0	1,438	400	359.07%	1,577	2,000	78.84%
08053	0	894	0	894	0	0	0	1,787	0.00%	0	6,256	0.00%
08054	0	0	658	0	1,393	0	2,251	0	-	2,251	4,566	49.29%
08055	0	0	0	(51)	0	0	0	(51)	0.00%	216	216	100.00%
08056	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,316	1,316	100.00%
08057	0	0	0	0	0	0	0	0	-	912	912	100.00%
08058	0	6,875	12,211	6,875	19,765	6,655	31,977	20,445	156.40%	31,977	86,195	35.85%
08059	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	17,336	0.00%

Handwritten mark

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave: IAGF-1/CAD
Ente Fiscalizado: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
08061	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CASA BLANCA, HEROE AGUASCALIENTES.	33,000	0	0	0	0	0	33,000	0	-	33,000	100.00%
08062	FORMALIZACIÓN DEL PREDIO URBANO ERIBO LOCALLENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00%
08065	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE EMPRESA.	0	603	0	1,363	44	824	44	2,789	1.55%	44	1.45%
08066	PROFESIONALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	944	645	1,299	6,725	12,815	7,370	15,058	48.94%	7,370	35.57%
08067	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	1,331	0	4,081	0	25,316	0	30,708	0.00%	0	0.00%
08069	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO	0	575	0	1,508	0	0	0	2,483	0.00%	0	0.00%
08070	ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS	0	165	0	759	0	0	0	924	0.00%	0	0.00%
08071	DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE REOS DELICTIVOS	0	3,830	0	1,030	0	0	0	4,960	0.00%	0	0.00%
08072	MODELO HOMOLOGADO DE INVESTIGACIÓN DE REOS DELICTIVOS POLICIA CIBERNÉTICA	0	606	0	755	0	56	0	1,417	0.00%	0	0.00%
08073	ACERCA A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0	91	0	644	0	0	0	735	0.00%	0	0.00%
08075	FORTALECIMIENTO DE ASESORÍAS JURÍDICAS DE VÍCTIMAS	0	0	252	2,640	242	0	494	2,640	18.69%	494	18.69%
08076	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0	64	0	0	0	6,658	0	6,722	0.00%	0	0.00%
08077	ESPECIALIZACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA	0	0	0	0	0	472	0	472	0.00%	0	0.00%
08078	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS Y LÍNEA DE AYUDA	0	0	0	0	0	2,333	0	2,333	0.00%	0	0.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



IAGF-1/CAD

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

Clave: **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS**

Periodo: **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
08079	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0	0	0	0	0	922	0	922	0.00%	0	922	0.00%
08082	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS	0	34	310	2,342	270	130	590	2,506	23.15%	580	2,506	23.15%
08085	CONSERVACION DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL ESTADO, VARIAS LOCALIDADES	0	43,242	0	5,032	5,644	3,522	5,644	51,797	10.89%	5,644	51,797	10.89%
08086	CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	0	0	0	219	0	1,121	0	1,340	0.00%	0	1,340	0.00%
08088	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REDES DE AGUA POTABLE Y ALICANTILLADOS EN LA CALLE	0	1,082	757	0	170	0	927	1,082	85.70%	927	1,082	85.70%
08090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN CALLE MANZO, COMUNIDAD DE CANADA	0	498	0	0	427	0	427	498	85.60%	427	498	85.60%
08091	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, S.N.	0	0	0	2,463	0	0	0	2,463	0.00%	0	2,463	0.00%
08092	ELAB DE CEDUJAS, NOTAS TEC. ACOMPAÑ EN GEST DE PROJ ANTE LA FED. ANAL. GOSTO BENEF P/LA	0	379	190	0	190	0	379	379	100.00%	379	379	100.00%
08093	ELAB DE CED. NOTAS TEC. ANALISIS COSTO BENEF Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION DE PROJ. ANTE LA FED. ANALISIS	0	415	0	0	0	0	0	415	0.00%	0	415	0.00%
08094	E 023 ATENCION A LA SALUD	1	1	0	0	0	0	1	1	100.00%	19,939	19,939	100.00%
08096	TELERACHILERATO COMUNITARIO (SPANIA)	10,499	10,499	2,625	2,625	2,625	2,625	15,748	15,748	100.00%	15,748	15,748	100.00%
08097	ELAB DE CEDUJAS, NOTAS TEC. ANALISIS COSTO BENEF Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION DE PROJ ANTE LA FED	0	195	0	0	195	0	195	195	100.00%	195	195	100.00%
08098	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO, CENTRO DE SALUD URBANO, CALMILLO, DEL CARMEN	0	0	0	743	0	0	0	743	0.00%	0	743	0.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



IAGF-1/CAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 MILES DE PESOS**

Clave: **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
 Ente Fiscalizado: **SECRETARÍA DE FINANZAS**

Periodo: **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
08099	MODERNIZACION CARRITERA AGOSTARTEO, TRAMO ENTRE CALLE 20 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE LOS JUJENES A SECCION TIPO	0	22,288	0	0	5,005	0	5,005	22,288	22.45%	5,005	22,288	22.45%
08100	CARRITERA SALVE EL ZAPACHE, PIEDRAS CHINAS CONCLUSION, VARIAS PIEDRAS CHINAS, GALVILLO	0	0	0	15,680	0	0	0	15,680	0.00%	0	15,680	0.00%
08101	REHABILITACION DE EDIFICIOS DE OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, CALLE 20 DE FEBRERO PARA OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS	0	3,858	0	0	573	0	573	3,858	14.84%	573	3,858	14.84%
08103	INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL, CONSOLIDACION DEL CIRCUITO DE FLUJO CONTINUO DE AV. AGUASCALIENTES	0	434,288	1,940	0	25,353	0	27,293	434,288	6.28%	27,293	434,288	6.28%
08111	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE UNIDADES MEDICAS EN EL CENTRO DE SALUD RURAL, PILOTOS, CALLE 20 DE FEBRERO	0	0	0	443	0	0	0	443	0.00%	0	443	0.00%
08113	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE UNIDADES MEDICAS EN EL CENTRO DE SALUD RURAL, SAN ANTONIO DE LOS RIOS	0	0	0	1,830	0	0	0	1,830	0.00%	0	1,830	0.00%
08115	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE UNIDADES MEDICAS EN EL CENTRO DE SALUD RURAL, CALLE JESUS MACIAS	0	0	0	447	304	0	304	447	68.05%	304	447	68.05%
08117	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE UNIDADES MEDICAS EN EL CENTRO DE SALUD RURAL, CIENEGA GRANDE, CIENEGA GRANDE	0	0	0	231	0	0	0	231	0.00%	0	231	0.00%
08120	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS SOP. VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO	0	414	251	2,502	1,269	2,292	1,520	5,208	29.18%	1,520	5,208	29.18%
08122	REHABILITACION Y SUSTENTACION DE UNIDADES MEDICAS EN EL CENTRO DE SALUD RURAL, ENFERMERIAS CRONICAS	0	0	0	2,256	0	0	0	2,256	0.00%	0	2,256	0.00%
08123	REHABILITACION Y SUSTENTACION DE UNIDADES MEDICAS EN EL CENTRO DE SALUD RURAL, UNEME CARAPISITS CLINICA VIH SIDA, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	957	0	957	0.00%	0	957	0.00%
08125	Trabajos Complementarios de la Atención en Antiquo Hospital, Hospital General de Aguascalientes	0	0	0	0	687	892	687	892	76.99%	687	892	76.99%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

IAGF-1/CAD

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Ente Fiscalizado: SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
08126	Ciclada Emergente Alameda, Tramo Comprendido entre Av. Heroico Colegio Militar y Av. Aguascalientes	0	1,165	564	0	0	0	564	1,165	48.38%	564	1,165	48.38%
08129	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUBERNACIONAL, EN AV. ALICANTARRILLADO EN LA CALLE REDES DE AGUA POTABLE Y	0	0	0	3,654	3,132	0	3,132	3,654	85.70%	3,132	3,654	85.70%
08133	CONFINAMIENTO DE CICLOVIA CONFETRECE FOCITOS Y RAMAL AV. UNIVERSIDAD AGUASCALIENTES	0	0	0	2,148	172	0	172	2,148	8.00%	172	2,148	8.00%
08135	QUE MADRE SE VAYA DE LA EDUCACION	18,000	18,000	0	0	0	0	18,000	18,000	100.00%	18,000	18,000	100.00%
08137	PROYECTO ATENCION COVID 19	0	0	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000	100.00%	50,000	50,000	100.00%
08142	REHABILITACION DE ENFERMOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, AMPLIACION Y REHABILITACION DE TALLERES	0	0	0	0	0	7,627	0	7,627	0.00%	0	7,627	0.00%
08143	VHITS	1,146	1,146	0	0	0	0	1,146	1,146	100.00%	1,146	1,146	100.00%
08144	WHC	420	420	0	0	0	0	420	420	100.00%	420	420	100.00%
08145	RESERVAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES	295	295	0	0	0	0	295	295	100.00%	295	295	100.00%
08146	INTOXICACION POR ARTRÓPODOS	73	73	0	0	0	0	73	73	100.00%	73	73	100.00%
08147	ZONOSIS	32	32	0	0	0	0	32	32	100.00%	32	32	100.00%
08148	DENGUE	342	342	0	0	0	0	342	342	100.00%	342	342	100.00%
08149	ENFERMEDADES DIARREICAS	341	341	0	0	0	0	341	341	100.00%	341	341	100.00%
08160	SALUD BUCAL	98	98	0	0	0	0	98	98	100.00%	98	98	100.00%
08151	ADULTO MAYOR	565	565	0	0	0	0	565	565	100.00%	565	565	100.00%
08152	CARDIOMETABOLICAS	3,031	3,031	1	1	0	0	3,032	3,032	100.00%	3,032	3,032	100.00%

Handwritten mark resembling the letter 'B'.

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Ente Fiscalizado: SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGE-1/CAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
08153	CONTINUACION DE OBRAS EN ACCESIBILIDAD Y REINTEGRACION COLONIA FERRONALES	0	0	0	0	0	4,462	0	4,462	0.00%	0	4,462	0.00%
08155	VACUNACION	1,376	1,376	0	0	0	0	1,376	1,376	100.00%	1,376	1,376	100.00%
08157	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO, CENTRO DE SALUD RURAL COSIO	0	0	0	787	0	0	0	787	0.00%	0	787	0.00%
08158	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO, CENTRO DE SALUD RURAL SANTA MARIA DE	0	0	0	0	0	1,020	0	1,020	0.00%	0	1,020	0.00%
08159	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO, CENTRO DE SALUD RURAL TAMBELON DE HIDALGO.	0	0	0	326	0	0	0	326	0.00%	0	326	0.00%
08160	EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO PARA CENTROS DE SALUD EN CORREDORES TRILAS AGUASCALIENTES	0	0	0	0	267	400	267	400	66.66%	267	400	66.66%
08161	SALUD SEXUAL Y REPRODUCCION PARA ADOLESCENTES	0	5,160	0	0	0	0	5,160	5,160	100.00%	5,160	5,160	100.00%
08162	PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION	0	3,855	0	0	0	0	3,855	3,855	100.00%	3,855	3,855	100.00%
08163	SALUD MATERNA	0	8,612	0	0	0	0	8,612	8,612	100.00%	8,612	8,612	100.00%
08164	SALUD PERNATAL	0	2,070	0	0	0	0	2,070	2,070	100.00%	2,070	2,070	100.00%
08165	ABORTO SEGURO	0	1,155	0	0	0	0	1,155	1,155	100.00%	1,155	1,155	100.00%
08166	VIOLENCIA DE GENERO	0	3,909	0	0	0	0	3,909	3,909	100.00%	3,909	3,909	100.00%
08167	IGUALDAD DE GENERO	0	339	0	0	0	0	339	339	100.00%	339	339	100.00%
08168	CANCER	0	1,838	0	0	0	0	1,838	1,838	100.00%	1,838	1,838	100.00%
08169	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN EL COMPLEJO TRIS CENTURAS	0	0	0	0	11,650	11,650	11,650	11,650	100.00%	11,650	11,650	100.00%

(Handwritten mark)

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

IAGF-1/CAD

Clave: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Ente Fiscalizado: SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
08170	URGENCIAS	0	0	653	653	0	0	653	653	100.00%	653	653	100.00%
08171	MONITORIO	0	0	653	653	0	0	653	653	100.00%	653	653	100.00%
08172	VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA POR LABORATORIO	0	0	1,596	1,596	0	0	1,596	1,596	100.00%	1,596	1,596	100.00%
08180	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AV. OSORIO, FRENTE A SECRETARIA DE	0	0	0	0	0	11,162	0	11,162	0.00%	0	11,162	0.00%
08181	DETERMINANTES COLECTIVOS	0	0	579	579	0	0	579	579	100.00%	579	579	100.00%
08182	DETERMINANTES PERSONALES	0	0	2,399	2,399	0	0	2,399	2,399	100.00%	2,399	2,399	100.00%
08183	MERCADO TECNIA SOCIAL EN SALUD	0	0	536	536	0	0	536	536	100.00%	536	536	100.00%
08184	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA SALUD EN EL ESTADO, OBRAS DE INTERIORS PSQUIATRICOS Y CONSTRUCCION DE MODULOS	0	0	0	0	1,497	1,497	1,497	1,497	99.99%	1,497	1,497	99.99%
08186	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO, OBRAS DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JESUS MARIA	0	0	0	0	0	3,395	0	3,395	0.00%	0	3,395	0.00%
08188	OBRAS DE INF. SOCIAL EN EL ESTADO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS, REPARO DE RED DE	0	0	0	0	0	887	0	887	0.00%	0	887	0.00%
08189	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE URBANIZACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO,	0	0	0	0	0	3,096	0	3,096	0.00%	0	3,096	0.00%
08190	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0	0	0	0	0	14,759	0	14,759	0.00%	0	14,759	0.00%
08193	BOSQUE URBANO CERRITO DE LA VILLA, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	2,409	0	2,409	0.00%	0	2,409	0.00%
08195	NACIONALES COMIDE 2021	0	0	0	0	14,409	14,409	14,409	14,409	100.00%	14,409	14,409	100.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

Clave: IAGF-1/CAD
 Ente Fiscalizado: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
08199	MEJORAMIENTO PARA LA DESCARGA DEL PÍLAR LOS DE LA NORMA DE LA LEY DE	0	0	0	0	0	6,168	0	6,168	0	0.00%	6,168	0.00%
08200	MEJORAMIENTO PARA LA DESCARGA DE LA PIR POCITOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE LA LEY DE DERECHOS ENVAT	0	0	0	0	0	9,028	0	9,028	0	0.00%	9,028	0.00%
08201	REHABILITACION PERFORACION CHORRA 400 M DE PROFUNDIDAD PRIMERA ETAPA DE 2 RINCON DE	0	0	0	0	0	3,172	0	3,172	0	0.00%	3,172	0.00%
08202	REHABILITACION PERFORACION DE POZO NO. 2 ESTADIO DE PRIMERA ETAPA DE PROFUNDIDAD	0	0	0	0	0	3,172	0	3,172	0	0.00%	3,172	0.00%
08203	REHABILITACION PERFORACION JARDIN JUAREZ PABELLON DE ARTEAGA, AGS.	0	0	0	0	0	2,162	0	2,162	0	0.00%	2,162	0.00%
08204	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION LINEA DE POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE	0	0	0	0	0	742	0	742	0	0.00%	742	0.00%
08205	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, PABELLON DE ARTEAGA.	0	0	0	0	0	1,116	0	1,116	0	0.00%	1,116	0.00%
08206	AMPLIACION Y REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS	0	0	0	0	0	988	0	988	0	0.00%	988	0.00%
08218	CONSOLIDACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS CONSERVACIONAL	0	0	0	0	0	54,733	0	54,733	0	0.00%	54,733	0.00%
08224	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOMODAMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS, CASA QUÍZAR	0	0	0	0	0	4,473	0	4,473	0	0.00%	4,473	0.00%
08227	REHABILITACION DEL ANTILOO ALMACEN DE CARGA, MUSEO EL CENTRO DE CONSERVACION Y	0	0	0	0	0	3,328	0	3,328	0	0.00%	3,328	0.00%
08231	REHABILITACION DE ESPEROS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EJERCICIO DE	0	0	0	0	0	1,827	0	1,827	0	0.00%	1,827	0.00%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD



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

Clave: **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
 Ente Fiscalizado: **SECRETARÍA DE FINANZAS**

Periodo: **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**

CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
TOTAL:	1,934,090	2,642,278	1,858,466	1,975,542	2,174,123	2,315,565	3,966,679	86.08%	12,677,944	86.95%

[Signature]
 C.P. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCIA
 SECRETARIO DE FINANZAS

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



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave
Ente Fiscalizado GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL
Periodo Del 1 de Enero al 30 de junio de 2021

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,324,194
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,210,156
DIFERENCIA	1,114,037

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

- 1) En el rubro de Impuestos se tiene una mayor recaudación derivado de los trabajos realizados para incrementar el impuesto sobre Nóminas.
- 2) Por lo que respecta a los Derechos, la Secretaría de Finanzas realizó varias gestiones para el cobro de control vehicular, además de la recaudación de las concesiones de transporte.
- 3) En Aprovechamientos en este trimestre tenemos los remanentes de las Entidades y reintegro de Fidelcomisos que se extinguieron.
- 4) En lo que corresponde a ingresos derivados de financiamiento se encuentran registrados los importes comprometidos del ejercicio 2020 y la recaudación del financiamiento.

EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,677,944
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,580,611
DIFERENCIA	(1,902,667)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

- 1) Durante el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 2021 en el Capítulo de Servicios Personales se encuentran plazas disponibles.
- 2) En el Capítulo de Materiales y Suministros, Servicios Generales e Inversión Pública en este periodo se encuentran en la etapa de la concentración y consolidación para iniciar los procedimientos de las adquisiciones.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,677,944
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,580,611
DIFERENCIA	(1,902,667)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

- 1) Durante el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 2021 en el Capítulo de Servicios Personales se encuentran plazas disponibles.
- 2) En el Capítulo de Materiales y Suministros, Servicios Generales e Inversión Pública en este periodo se encuentran en la etapa de la concentración y consolidación para iniciar los procedimientos de las adquisiciones.

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

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

ARCHIVO CONSULTA

Segundo 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.



**Segundo 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.



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

(Anexo 13)

Oficina del Gobernador

Programa 00332. Apoyo a las funciones del Ejecutivo Estatal

Gasto Modificado: \$117,337,300.14

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.77 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.42%

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	Valor	Año	Período	Período	
100	2020	100	2021	31 de Diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Ascendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatégico	Relativo	Programa Anual de Comunicación Social implementado	Información en el Portal de Transparencia respecto al Programa Anual de Comunicación Social	



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		% de Avance Realizado VS
Porcentaje de proveedores a contratar	1.- Selección de proveedores del catálogo, con base a su eficiencia	Absoluto	b. Eficiencia	Participantes	55.00	55.00	36.00	6.55	65.45

Observaciones: 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 supere el estimado de proveedores para mayor difusión

Porcentaje de contratos y pedidos elaborados	2.- Formalización de Contratos con proveedores de servicios	Absoluto	b. Eficiencia	Contratos	46.00	46.00	19.00	4.13	41.30
Observaciones:	En el primer trimestre debido a que se inicio con la selección de proveedores desde inicio del año, se están formalizando igualmente contratos de forma anticipada a lo programado								
Porcentaje de cumplimiento de contratos	3.- Verificación de cumplimiento de los contratos de servicios	Absoluto	a. Eficacia	Verificaciones	350.00	350.00	47.00	10.74	13.43

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

Segundo Reporte Trimestral 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 45.03%

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		$\frac{\text{Suma Presupuesto Ejercido}}{\text{Suma del Presupuesto Original} + \text{Ampliaciones} - \text{Reducciones}} * 100$		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base								
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación		
100	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Reportes del Sistema Financiera, SIF	Integral de Información	Ascendente
Cobertura								
Estatil	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos	
	Estratégico		Relativo		Recursos presupuestales ejercidos		Se cuenta con el presupuesto esperado	

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Porcentaje de Presupuesto Disponible	1.- Programación del presupuesto acorde a la necesidades	Absoluto	d. Economía	Recurso	121,559,300.00	121,559,300.00	94,511,770.52	7.77	77.75

Observaciones: En el primer trimestre se incrementó el presupuesto por el otorgamiento de recursos adicionales para apoyos a asociaciones

Porcentaje de Trámites de pago presentados ante la Secretaría de Finanzas, SEFI	2.- Realización de comprobación del gasto ejercido	Absoluto	b. Eficiencia	Trámite	3,005.00	3,005.00	1,253.00	29.19	41.70
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------	---------------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: En el primer trimestre se realizaron más trámites de los estimados por la eficiencia presupuestal

Porcentaje de Documentos efectivamente pagados por la Secretaría de Finanzas	3.- Verificación de cumplimiento del Ejercicio Presupuestal	Absoluto	b. Eficiencia	Documentos	2,320.00	2,320.00	936.00	8.07	40.34
------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------	---------------	------------	----------	----------	--------	------	-------

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

00333. Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas ciudadanas

Gasto Modificado: \$16,956,164.81

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 29.58 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de 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 58.50%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	

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



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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Informes de la Plataforma Única de Ciudadanos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, PUCGEA	La Población vulnerable es atendida en sus necesidades especiales a través de directos brindados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.16%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de solicitudes de apoyo canalizadas a otras instancias	Mide el porcentaje de solicitudes de la ciudadanía canalizadas a otras instancias competentes para su debida atención.	total de solicitudes canalizadas / total de solicitudes gestionadas *	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período		
100	2020	31 de Diciembre 2020	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
			Valor	Período	
Estatal	Estratégico	Relativo	Solicitudes de apoyo canalizadas	31 de diciembre 2021	Existen instancias competentes a las que pueden ser remitidas las solicitudes

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de solicitudes de 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	2,081.00	7.72	38.61

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 oficinas de canalización elaborados	2.-Elaboración de oficinas de canalización de las solicitudes de instancias competentes	Absoluto	a. Eficacia	Oficios	4,215.00	4,215.00	2,234.00	26.50	53.00
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: En el primer trimestre se elaboraron más oficinas de canalización de los estimados por la factibilidad de poder enviar las solicitudes a instancias competentes

Porcentaje de solicitudes atendidas por las instancias competentes	3.-Seguimiento de canalización de las solicitudes	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	4,055.00	4,055.00	1,613.00	11.93	39.78
--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------	-------	-------

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



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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.84%

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 entregados / total de solicitudes gestionadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Período		
100	2020	31 de Diciembre 2020	100	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, PUCGEEA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
	Estratégico	Relativo	Apoyos directos brindados	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Apoyos directos brindados	Resumen Narrativo	Supuestos	

La población vulnerable cumple con los requisitos para ser beneficiarios de los apoyos otorgados

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Porcentaje de solicitudes 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	1,901.00	14.16	70.80

Observaciones: En el primer trimestre se recibieron más solicitudes de las estimadas por motivo de la contingencia derivada de la pandemia del COVID-19

Porcentaje de estudios socio-económicos realizados	2.-Elaboración de estudio socio-económico para conocer el estado de vulnerabilidad del solicitante	Absoluto	a. Eficacia	Estudio	2,375.00	2,375.00	1,714.00	21.65	72.17
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: En el primer trimestre se elaboraron más estudios socioeconómicos de los estimados para el otorgamiento de apoyos, debido al incremento de solicitudes por motivo de la contingencia derivada de la pandemia del COVID-19

Porcentaje de expedientes de solicitudes elaborados	3.- Infracción de expediente para cada solicitud atendida	Absoluto	a. Eficacia	Expediente	2,455.00	2,455.00	1,720.00	35.03	70.06
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

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

**Segundo 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.



**Segundo 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.

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



Coordinación General del Gabinete
Programa
06646. Conducción de la Política Intergubernamental

Gasto Modificado: \$4,760,531.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 166.45 %

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de seguimiento de los Proyectos Estratégicos (PE).	Mide los informes de metas de los Proyectos Estratégicos (PE) para 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Carpetas digital en lap top en resguardo de la Dirección General de Enlaces con Gabinetes: en Escritorio, carpeta "PROYECTOS ESTRATÉGICOS".	Ascendente



Segundo 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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Programas Estratégicos (PE) recibidos.	1.- Recepción de cronogramas de los proyectos estratégicos.	Relativo	a. Eficacia	Informes	120.00	120.00	60.00	10.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Programas Estratégicos (PE) revisados.	1.1.-Revisión de metas en cronogramas de los proyectos estratégicos.	Relativo	a. Eficacia	Informes	120.00	120.00	60.00	40.00	50.00
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de seguimiento de los Temas Prioritarios (TP).	Mide los informes 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

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



Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Carpetas digitales en Lap top en resguardo de la Dirección General de Análisis Político y de Políticas Públicas: en Escritorio, Carpeta "TEMAS PRIORITARIOS".	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Estratégico		Relativo	Informes seguimiento de los TP revisados			

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Reportes de 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	264.00	10.00	50.00

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	264.00	40.00	50.00
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.08%					
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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo Valor/Meta Relativo		Resumen Narrativo Reuniones de Gabinetes realizadas	
Estratégico			Archivo digital en lap top en resguardo de la Dirección General de Enlaces con Gabinetes: en Escritorio, archivo "CALENDARIO GABINETES".			

**Segundo 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.



**Segundo 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.



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

(Anexo 13)

Secretaría General de Gobierno

Programa 00438. Actualización del Orden Normativo Estatal

Gasto Modificado: \$4,721,394.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 42.01 %

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 138.44 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de validación documental y asesoría jurídica	Indicador que mide la el avance en la validación actos jurídicos y la asesoría jurídica a fin de efficientar la viabilidad jurídica de los mismos.	(Número de Validaciones de actos jurídicos y de Asesorías Jurídicas externas realizadas / Número de Validaciones de actos jurídicos y de Asesorías Jurídicas externas programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Valor	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
Línea Base						

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



98.5% (711)	2020	31 de Diciembre 2020	98.5% (711)	2021	31 de diciembre 2021	Control interno: reportes de actividades y registros electrónicos en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos.	Ascendente
---------------	------	----------------------	---------------	------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

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

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de 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	831.00	62.95	125.91

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	Relativo	a. Eficacia	Asesorías jurídicas externas	51.00	77.00	75.49	150.98
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							

Observaciones: El indicador puede aumentar o disminuir, ya que las asesorías internas o externas se encuentra sujeto a la solicitud que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública, es decir, son proporcionadas de acuerdo a las necesidades no predecibles de los actos jurídicos del Gobierno y su consulta, por tal motivo la programación se realiza con proximidad a lo reportado con el año inmediato a interior.

Programa

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

Gasto Modificado: \$16,309,882.31

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 35.43 %

Segundo 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 órdenes y poderes de gobierno y sectores productivos y sociales para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho	Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100% (156)	2020	31 de Diciembre 2020	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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	48.00	25.00	50.00

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	30.00	25.00	50.00
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.41%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Modernización de la SEGGOB.	Calcula el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones de modernización de áreas estratégicas de la SEGGOB	(Gestiones de Modernización realizadas / Gestiones de Modernización programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100% (2476)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (1,542)	2021	31 de diciembre 2021	Descendente
Control Interno CIMO. Estadísticas de visitas y usuarios en el sistema. Trámites con firma electrónica. Seguimiento a Programa Presupuestario de Modernización, Minutas, informes trimestrales						
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión		Relativo	C1. TIC en procedimientos y trámites utilizadas y aplicadas		
Sostenibilidad y expansión de trámites electrónicos en el gobierno estatal y soporte de TIC para la implementación de sistemas						

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de Gestión de Reingeniería de Procesos	1.-A.1.1 Gestión e implementación de Infraestructura capaz de soportar un gobierno electrónico con procedimientos eficientes y expedidos basados en el uso de las TIC	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	54.00	54.00	24.00	22.22	44.44

Observaciones:

Porcentaje de Gestión de Desarrollo e Implementación de Sistemas y Soporte Técnico	2.-A.1.2 Implementación de sistemas y supervisión y soporte de servicios informáticos	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	1,488.00	1,488.00	956.00	32.19	64.38
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	----------	----------	--------	-------	-------

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

Programa

00439. Administrar la Oficina del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Gasto Modificado: \$8,204,708.23

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

**Segundo 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
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
			Indicador
			2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción de desempeño de la policía estatal

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.39%

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

Valor	Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor		
100% (246)	2020	31 de Diciembre-2020	100% (206)	Convocatorias a reunión, minutos, requisiciones revisadas y tramitados en SIF por el SESESP	Descendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de concertación de la Propuesta de Inversión	1.-Atención concertada de solicitudes del SNSP y beneficiarios en un convenio.	Relativo	a. Eficacia	Conventos 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	100.00	24.39	48.78
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa

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

Gasto Modificado: \$20,417,555.78

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Segundo 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
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública

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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 71.75%

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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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

**Segundo Reporte Trimestral 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 99.39%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elementos con Certificado Único Policial	Mide el avance de elementos con Certificado Único Policial proyectado	(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.

Cobertura	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
90.2% (658)	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Registros internos en el Centro de Evaluación y Control de Confianza	Ascendente
100% (768)						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	Supuestos
		Relativo	Valor		
Estatal	Gestión	Relativo	100% (768)	Elementos de las Instituciones de Seguridad Pública Certificadas	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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de 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	647.00	60.39	86.27

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

Porcentaje de oficinas de notificación de elementos que cumplen con evaluación de control de confianza vigente y aprobada y aún no han sido certificados a Instituciones de Seguridad Pública	2.- Elaboración y notificación de los listados de elementos de las Instituciones de Seguridad Pública tendientes a certificar por cumplir con evaluación de control de confianza aprobada y vigente	Relativo	b. Eficiencia	Oficios de notificación	18.00	18.00	18.00	30.00	100.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.12%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas con evaluación de control de confianza entre lo proyectado	Mide el avance del personal con evaluación de Control de Confianza entre lo proyectado	(Número de personas evaluadas / Número de evaluaciones proyectadas) x 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Segundo 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		
100% (1997)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (2020)	2021	Registros internos en el Centro de Evaluación y Control de Confianza	Ascendente
					31 de diciembre 2021	

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



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
			b. Eficiencia	Evaluaciones	2,000.00	2,000.00	832.00	29.12	41.60

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

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

Porcentaje de notificación de elementos a evaluar en Instituciones de Seguridad Pública	Relativo	b. Eficiencia	
		Oficios de notificación	
		20.00	16.00
		20.00	24.00
			80.00

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

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

Gasto Modificado: \$5,003,740.51 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

**Segundo 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
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.

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 77.91%

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

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



<p>Relativo</p> <p>Trimestral</p> <p>Carpetas de Expedientes de víctimas u ofendidos en el área de Asesoría Jurídica en Litigación Oral</p>	<p>Victimas u ofendidos del delito se benefician al Mejorar y Eficientar el Servicio de Asesoría Jurídica a la Víctima u Ofendido del Delito haciendo frente a la demanda de las áreas de Asesoría Jurídica en Primera Atención, Representación en Litigio Oral a Víctimas y Vinculación Multidisciplinaria en los cinco partidos judiciales en el Estado, Agencias del Ministerio Público y oficinas de la CEDH.</p>	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.84%

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	Valor	Año	Período	Período	
100% (6372)	2020	100% (6372)	2021	31 de diciembre 2021	Registros de formato de atención a víctimas las cuales se les judicializo su carpeta de investigación y de acompañamiento en el área de Primera Atención	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Asesoría y acompañamiento en primer contacto implementadas	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado y con los recursos para brindar asesorías y el acompañamiento en tiempo y forma y que la víctima u ofendido se presente

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Asesorías a 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	3,683.00	32.39	64.78

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	487.00	35.44	70.89
------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------------	--------	--------	--------	-------	-------

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 87.98%					
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



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

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100% (8268)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (8268)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
					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	
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión		Relativo	C1. Audiencias e informes de litigio y representación de víctimas u ofendidos en juicio implementados		
					Supuestos	
					Se cuenta con el personal suficiente y capacitado y con los recursos para acudir a las audiencias en tiempo y forma.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de 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	5,397.00	37.66	75.32

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	1,110.00	50.32	100.63
---------------------------------	------------------------------------------	----------	-------------	-------------------	----------	----------	----------	-------	--------

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

Programa

00431. Asesoría y Representación Jurídica de Gobierno del Estado

Gasto Modificado: \$3,846,580.04

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 48.95 %

Segundo 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
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 atención a los requerimientos judiciales y extrajudiciales mediante la optimización de tiempos y recursos económicos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.35%

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 solicitados respondidos	(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		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100% (2554)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (2329)	2021	31 de diciembre 2021

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.

Medio de Verificación	Sentido
Registro de actividades en Programa Presupuestario Control Interno, libros de registro, archivos electrónicos	Descendente

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de 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	1,497.00	64.77	80.96
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	230.00	9.58	47.92

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

Programa 08011. Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

Gasto Modificado: \$10,577,100.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
------------------------------------------	--------------------------------------------------------

**Segundo 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
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia pública integral de seguridad	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.1. Consolidar vínculos entre las operaciones de los tres órdenes de gobierno para prevenir el delito y atender la violencia, la delincuencia común y el narcotráfico

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 161.91%

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.

**Segundo Reporte Trimestral 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 161.91%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje localizadas	Indicador que mide el porcentaje de avance del desarrollo de 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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
26% (50)	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Informes de cierre de investigación	Ascendente
		Valor				
		30% (84)				

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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de atención a reportes de desaparición	1.-1. Atención de reportes de desaparición	Relativo	a. Eficacia	Reportes	144.00	144.00	187.00	25.97	129.86

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 realizados	96.00	96.00	165.00	51.56	171.88
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------	---------------	---------------------	-------	-------	--------	-------	--------

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

Porcentaje de implementación del plan de búsqueda	3.-3. Realización y ejecución del Plan de Búsqueda	Relativo	b. Eficiencia	Planes efectivos	96.00	96.00	162.00	84.38	168.75
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------	---------------	------------------	-------	-------	--------	-------	--------

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

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

(Anexo 13)



Programa

00531. Casa del Adolescente

Gasto Modificado: \$ 1,416,428.24

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de 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, oficinas, alimentación, nutrición, atención médica y psicológica, y asesoría jurídica)	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 54.39%

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

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

(Anexo 13)



Porcentaje atenciones de salud integral

Indicador que mide el porcentaje de atenciones (sumatoria de atenciones brindadas a adolescentes en salud integral para niñas, niños, y adolescentes) / sumatoria de atenciones brindadas a adolescentes en salud integral para niñas, niños, y adolescentes x 100

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 54.39%

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 programadas + sumatoria de atenciones de salud programadas + sumatoria de talleres programados + sumatoria de alcance orgánico en redes sociales realizado) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Año	Periodo	
100% (81,935)	2020	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
			31 de diciembre 2020	
			100% (200,000)	
			Listas de asistencia, estadísticas de redes sociales digitales, Oficios, Fotografías, ubicados en el área de estadística de Casa del Adolescente	

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

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades		
						Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs
Porcentaje de beneficiarios en salud integral	1.-Atención psicológica, nutricional, estomatológica, médica, además de consejería, y capacitación en la casa del adolescente, así como en los diferentes planteles educativos	Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios en salud integral	26,000.00	10,871.00	14.63	41.81

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	471.00	17.23	114.88
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	43.00	3.84	25.60

Observaciones: El indicador registro un número mayor por una mayor demanda de educación por parte de los adolescentes.

Observaciones: El indicador se observa un número menor ya que se encuentra en reestructuración y la reprogramación debido a la contingencia.

Segundo Reporte 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	92,561.00	18.68	53.38
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------------------	------------	------------	-----------	-------	-------

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

Programa 00440. Coordinación Estratégica (Gobernabilidad y Legalidad)

Gasto Modificado: \$51,615,062.26 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 132.36%

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

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



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
57.9% (156)	2020	31 de Diciembre 2020	57.9% (156)	2021	31 de diciembre 2021	Archivo digital e impreso de los proyectos y programas e informes documentados en la Coord. de Asesores	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	C2. Comunicación y coordinación directa con cada Dirección para respuesta y seguimiento a las solicitudes y gestiones presentadas ante la SEGGOB implementada		Oportuna Respuesta de las unidades administrativas para realizar las acciones promovidas en conjunto.	

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de 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	23.00	31.94	63.89

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	241.00	100.42	200.83
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.13%					
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/Numero de Programas estratégicos Programados) x 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Año	Período		
82.4% (1,664)	2020	31 de Diciembre 2020	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 Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatel	Estratégico		Relativo	C1. Proyectos y programas de fácil acceso para el Ciudadano que permitan fortalecer la difusión de los mismos diseñados.		
					Supuestos	
					Se da la disposición de las áreas y se tienen los recursos para implementar los programas estratégicos	

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



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		% de Avance Realizado vs Período
1.-A 1.1 Actualización de portales digitales (transparencia y de acceso a la información pública)	1.-A 1.1 Actualización de portales digitales (transparencia y de acceso a la información pública)	Relativo	a. Eficacia	Actualizaciones	140.00	140.00	64.00	22.86	45.71

Observaciones: El indicador dio cumplimiento en programado y realizado.

Porcentaje de Apostilados	2.-A 1.2 Recepción de documentos para apostillar	Relativo	a. Eficacia	Apostilados	1,524.00	1,524.00	1,136.00	37.27	74.54
---------------------------	--------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------	-------	-------

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%					
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

Segundo 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	Ascendente
						Archivo digital e impreso de la agenda de la visitas y/o reuniones con los diferentes sectores ubicados en la oficina de Coordinación de Enlace con Municipios
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor/ Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
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	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de 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	56.00	25.00	50.00

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	22.00	25.00	50.00
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: El indicador puede ser mayor o menor de acuerdo al resultado derivado de las necesidades de convocar o posponer las reuniones por motivos de agenda.

Programa

00441. Desarrollo de la Cultura Cívica

Gasto Modificado: \$7,065,220.49

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Segundo 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
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 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 que se realizan eventos cívicos	(Sumatoria de escuelas que realizan eventos cívicos)	Ascendente	Escuelas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Control interno de convocatorias, fotografías, invitaciones, acuses de recibido, correos electrónicos.	Contribuir al Programa con educación y valores, mediante 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 63.48%

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 agascalteense	(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 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



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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.48%

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

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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	8,992.00	31.66	63.32

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	14.00	31.82	63.64
----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00432. Desarrollo Integral del Registro Civil

Gasto Modificado: \$24,304,608.89

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 38.14 %

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho.	Indicador que contabiliza el número 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 75.82%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



<p>Relativo</p>	<p>En los libros de registro concentrados en el archivo histórico y en las estadísticas generadas de la Base de Datos del Registro Civil (SIRC) concentradas en el Programa Anual (Control Interno)</p>	<p>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.</p>	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel/ Componente 100.00%

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

Linea Base		Meta	
Año	Período	Año	Período
2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021
33.3% (8)	100% (6)		

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

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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Período
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	3.00	50.00	100.00

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	3.00	50.00	100.00
-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	------	------	------	-------	--------

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 64.45%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de trámites del Registro Civil en Oficinas Foráneas	Indicador que mide el nivel de los registros y certificaciones que se tramitan en la Unidad Central y Oficinas Foráneas y CAS, cuya finalidad es atender por lo menos el 76% de la población en oficinas Foráneas.	(Número de trámites realizados en Oficinas Foráneas y CAS / Trámites Programados en oficinas foráneas y CAS) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo 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	Ascendente
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)						
Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Gestión	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		
		Tipo Valor/Meta	Relativo			

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	103,353.00	30.33	60.67

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	163,070.00	34.12	68.24
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------------	------------	------------	------------	-------	-------

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 63.02%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



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

Indicador que mide el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Mensual

(Registros Integrados y Mensual Certificaciones Expedidas Realizadas / Registros Integrados y Certificaciones Expedidas Programadas) x 100

a. Eficacia

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Año	Período		
79.4% (503,887)	2020	31 de Diciembre 2020	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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
		Relativo	a. Eficacia	Registros y actas certificadas	480,223.00	480,223.00	311,427.00	32.43	64.85

1.-A1.1 Elaboración de registros y actas certificadas expedidas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua.

Observaciones: Lo resultados del indicador de los componentes relativos a registros y certificaciones expedidas, así como actas rectificadas y actualización en la base de datos disminuye o aumenta, toda vez que la solicitud de trámites depende de la demanda de la población.

Porcentaje de actas rectificadas y actualizaciones de la Base de Datos	2.-A1.2 Corrección de actas certificadas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua.	Relativo	a. Eficacia	Actas rectificadas y actualizadas	18,925.00	18,925.00	11,579.00	30.59	61.18
------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones: Lo resultados del indicador de los componentes relativos a registros y certificaciones expedidas, así como actas rectificadas y actualización en la base de datos disminuye o aumenta, toda vez que la solicitud de trámites depende de la demanda de la población.

Programa 00427. Desarrollo y Estabilidad Laboral

Gasto Modificado: \$6,487,803.70	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 36.64 %
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	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 41.75%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas atendidas en los diferentes servicios que proporcione 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

Segundo 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 44.03%

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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
83.9% (6.708)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (6.984)	2021	31 de diciembre 2021	Libro de Bitácoras de Audiencias, Libro 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.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		% de Avance Realizado vs Período
Porcentaje de 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	151.00	2.03	28.98

Observaciones: Respecto al indicador esta por debajo de la meta estipulada, debido a que no hubo afiliencia, 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	2,919.00	42.00	45.16
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.25%

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

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



Linea 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	Ascendente	
Libro de Bitácoras de Audiencias, Libro de Control de Asesorías, Calendario de Visitas de Inspección, Bitácora de Permisos para Trabajadores menores de Edad, en las oficinas del área de Inspección y de Procuraduría de la Defensa del Trabajo.							
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
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.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de 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 bien por encima 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	716.00	26.02	27.10

Observaciones: Respecto 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	37.00	1.23	30.83
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: No se logró superar la meta estipulada, debido a que hubo mas conciliaciones que las demandas interpuestas por los usuarios.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.56%					
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

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



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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de 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	144/100	144.00	86.00	29.86	59.72

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	74.00	25.69	51.39
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------------	--------	--------	-------	-------	-------

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 40.16%					
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

**Segundo 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	
Estatral	Gestión	Relativo	C4. Permisos a Trabajadores Menores de Edad otorgados			Los menores de edad acuden con los Documentos indispensables para que se puedan otorgar los permisos correspondientes	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de 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	217.00	28.81	35.57

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	86.00	11.35	59.72
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	--------	--------	-------	-------	-------

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

Programa 08000. FASP Fondo de Seguridad Pública 2021

Gasto Modificado: \$243,779,000.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
-------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Segundo 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
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública

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.	$(\text{Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T} / 100,000) / \text{Población de la entidad en el año T}$	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 9.90%

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	$(\text{Cursos de capacitación en el ejercicio fiscal con recursos del FASP} / \text{Cursos de capacitación convenidos en el ejercicio fiscal}) \times 100$	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

**Segundo Reporte Trimestral 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 9.30%

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.

Linea 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	Ascendente
				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.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor-Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Corporaciones de Seguridad Pública, equipadas y capacitadas 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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
		Relativo	a. Eficacia	Recurso	249,147,110.00	249,147,110.00	49,340,424.77	9.90	19.80

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

Observaciones:

Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas de equipamiento con recurso FASP	Relativo	a. Eficacia	Meta	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
2.- Aplicación de los recursos FASP en el destino convenido			1,378.00	1,378.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa 00442. Gobernabilidad democrática y participativa

Gasto Modificado: \$2,629,904.52 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Mide el avance de los Acuerdos para el logro de la Gobernabilidad Democrática, la legalidad y el Estado de Derecho	(Número de acciones para el logro de la Gobernabilidad Democrática, Legalidad y Estado de Derecho realizadas/Número de acciones para el logro de la Gobernabilidad Democrática, 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 47.40%

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

**Segundo 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 34.80%

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	Período	Medio de Verificación	Sentido
100% (550)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (550)	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
Estatil	Estratégico	Relativo	C2 Conciliación de intereses en situaciones de inconformidad proclivada a través de la atención a la población objetivo manteniendo la comunicación permanente y efectiva implementada.	Se da una comunicación efectiva y se cuenta con la participación interinstitucional para lograr la suma de voluntades de los involucrados en la conciliación

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Período
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	89.00	5.19	74.17

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	121.00	29.61	31.84
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de contribución interinstitucional con dependencias emisoras de documentos oficiales	Mide las acciones de apoyo interinstitucional con dependencias emisoras oficiales para la legalización de documentos	(Contribución interinstitucional realizado / Contribución interinstitucional programado) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo 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	Descendente
				Bitácoras de registro de documentos a certificar y de actualización de firmas autorizadas. (Control Interno de la Subsecretaría de Gobierno)		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor	Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo		C1 Apoyo interinstitucional con dependencias emisoras de documentos oficiales en el estado implementado.		Se cuenta con la información suficiente para la autenticación de documentos proporcionada por las dependencias

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
1.-A1.1	Actualización de catálogo de firmas con datos exactos de fechas y períodos en el puesto o cargo del funcionario	Relativo	a. Eficacia	Actualización de firmas	12.00	12.00	6.00	25.00	50.00

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	2,940.00	35.00	70.00
----------------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	----------	----------	----------	-------	-------

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

Programa

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

Gasto Modificado: \$10,680,738.18	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 42.45 %
------------------------------------------	---------------------------------------------------------

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho	Mide 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, 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 58.11%

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 / total de acuerdos programados) x 100	Ascendente	Porcentaje

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



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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.84%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acuerdos entre dependencias	Mide el grado de diálogo y coordinación intergubernamental	(Número de acuerdos entre dependencias realizados/ Número 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	Valor	Año	Período	Período	
100% (1233)	2020	100% (1299)	2021	31 de Diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Registros de las reuniones de interlocución. Ascendente

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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de reuniones de interlocución	1.-1.1 Realización de reuniones de interlocución con actores sociales y políticos de relevancia en el Estado de acuerdo a la coyuntura situacional.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones de interlocución	460.00	460.00	211.00	16.05	45.87
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	105.00	8.82	88.24
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------------	--------	--------	--------	------	-------

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	497.00	37.97	69.03
---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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.

Segundo Reporte 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	460.00	460.00	211.00	16.05	45.87
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	119.00	119.00	105.00	8.82	88.24
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------	--------	--------	------	-------

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	720.00	720.00	497.00	37.97	69.03
---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

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 53.38%

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



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

(Anexo 13)

Sistema de Evaluación del Desempeño

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
54.1% (744)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (800)	2021	Expedientes unitarios de cada caso atendido	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatel	Gestión		Relativo	2 Justicia alternativa, para la solución de conflictos aplicada		Personas acuden a las oficinas a requerir el servicio de mediación

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de 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	43.00	5.38	53.75

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	384.00	48.00	53.33
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	43.00	5.38	53.75
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte 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	384.00	48.00	53.33
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00433. Homologación de criterios normativos de la Administración Pública

Gasto Modificado: \$4,589,180.70

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 47.09 %

Asignación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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 93.06%

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

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



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100% (763)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (484)	2021	31 de diciembre 2021	Descendente
				Periódico Oficial del Estado, Control Interno de Publicaciones, Normateca http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/normateca/ http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Ordenamientos legales actualizados	aplicables implementados y	La coordinación de los diferentes entes jurídicos de la Administración Pública Estatal, así como con los Poderes Legislativo y Judicial es organizada y eficiente.	

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de 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: En lo relativo al indicador es necesario señalar que es imposible cuantificar las normas federales que serán modificadas y con ello homologar la legislación local ; así mismo es no es posible determinar el número de beneficiarios por una Ley.

Porcentaje de ordenamientos actualizados en la normateca	2-1.2 Compilación de los ordenamientos legales aplicables en coordinación con los Poderes del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Ordenamientos actualizados	480.00	480.00	450.00	92.81	93.75
----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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 57.24%					
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

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



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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	101.00	54.99	56.11

Observaciones: En lo relativo a la emisión de opiniones , dicha actividad se realiza en cumplimiento de una disposición constitucional , lo cual contribuye al cumplimiento integral que una iniciativa de ley o decreto debe de seguir para un efectivo proceso legislativo, dichas opiniones deben seguir para un proceso legislativo; dichas opiniones dependen de la actividad legislativa por lo que es imposible determinar cuantas iniciativas se generan por mes; así mismo no hay manera de saber cuantas personas se beneficiarán.

Porcentaje de Leyes 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	9.00	2.25	112.50
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------------------	------	------	------	------	--------

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 115.20%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado.	Mide el porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado	(Publicaciones realizadas / Publicaciones Programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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



Linea 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	Período 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

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Oficios de Solicitudes de Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.	1.-2.1 Recepción de Oficios de Solicitudes para Publicación en el Periódico Oficial del Estado, conforme a los lineamientos marcados en la Ley que lo regula.	Relativo	a. Eficacia	Oficios de solicitud	960.00	960.00	1,153.00	111.70	120.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------------	--------	--------	----------	--------	--------

Observaciones: El POE es el medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente de interés público, de tal forma se debe garantizar su consulta a toda la población y gobierno; dicha consulta, además de su impresión es a través de medios electrónicos que se incluye un apartado en el portal oficial de Gobierno del Estado; por ello no se tiene certeza del sexo y /o condición de los beneficiados. En este orden de idea, es imposible determinar cuantas solicitudes de publicación realizarán las dependencias, entidades, municipios y órganos constitucionales autónomos, derivado del mismo modo la imposibilidad de medir patrón de beneficiarios.

Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado proyectadas mensualmente.	2.-2.2 Integración de información para elaboración de las publicaciones ordinarias del Periódico Oficial del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Publicaciones Ordinarias	52.00	52.00	26.00	3.50	50.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

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

Gasto Modificado: \$4,129,785.56	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.75 %
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Son los acuerdos de voluntades para 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 Tribunal de Arbitraje	Contribuir al Programa de Estado de Derecho mediante Justicia Laboral para los Organismos Descentralizados, Paraestatales y Sindicatos Burocráticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.88%

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

Segundo 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	Expedientes que contienen las resoluciones definitivas de los Tribunales Colegiados ubicados en el Tribunal de Arbitraje.	Trabajadores y Dependencias al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, Entidades Paraestatales, así como Sindicatos Burocráticos, son beneficiados a través de la aplicación pronta y expedita de los Leyes laborales, agilizando la respuesta y disminuyendo la duración de los juicios y procedimientos.	Frecuencia	Mensual	Dimensión	a. Eficacia	Descripción Dimensión	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
-----------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------	-------------	-----------------------	----------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.88%

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		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
104% (4.011)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (4,000)	2021	31 de diciembre 2021

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1 Justicia laboral imparitada conforme a los tiempos que marca la Ley, a través de las audiencias celebradas.	Las notificaciones se realizan de manera oportuna.

Medio de Verificación	Sentido
Control Interno de Agendas de las Audiencias en Oficinas del Tribunal de Arbitraje	Descendente

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	303.00	6.59	329.35

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.- A 2 Notificación oportuna de instructivos y oficios con tiempos legales	Relativo	a. Eficacia	Instructivos y oficios	5,660.00	5,660.00	5,388.00	93.29	95.19
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

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

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

Gasto Modificado: \$8,597,004.54	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------

**Segundo 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
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 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	Ascendente	Personas atendidas
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para que estos sean conocidos y respetados en sus entornos inmediatos, como los son sus familias, escuelas, y comunidades	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 79.65%

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

Segundo 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 116.80%

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	$\frac{\text{total de atenciones realizadas} + \text{total de promociones realizadas} + \text{total de capacitaciones realizadas} / \text{atenciones requeridas} + \text{total de promociones programadas} + \text{total de capacitaciones programadas}}{100} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
100% (355)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (359)	2021	31 de diciembre 2021	100% (359)	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

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

(Anexo 13)



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

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	46.00	15.05	42.99
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------------------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Se tuvo un número menor en la campaña de promoción de los derechos debido a la reprogramación de las emisiones que se realizan.

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	604.00	75.50	251.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------------------------	--------	--------	-------	--------

Observaciones: Se tuvieron un mayor número de canalizaciones de NINA para atención integral debido al aumento en la demanda de atenciones por parte de la población objetivo.

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	9.00	26.25	75.00
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	-------	------	-------	-------

Observaciones: El indicador aumentó derivado que se tuvieron dos capacitaciones a servidores por requerimientos de SIPINNA para el resguardo de niñas, niños y adolescentes en periodo electoral.

**Segundo Reporte Trimestral 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 42.50%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100% (40)	2020	31 de Diciembre 2020	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
			Relativo	Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico	Relativo	Sesiones del Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes realizadas	Protección de niñas, niños y adolescentes	Los integrantes del sistema, así como de las Secretarías ejecutivas, cuentan con el presupuesto adecuado para la asistencia, y realización de sesiones

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Porcentaje de Sesiones Ordinarias del Sistema Local de Protección	1.- Realización de Sesiones Ordinarias del Sistema Local de Protección	Relativo	a. Eficacia	Sesiones ordinarias	2.00	2.00	1.00	40.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Sesiones de las comisiones de secretarías ejecutivas de los Municipios	2.- Realización de Sesiones de las comisiones de secretarías ejecutivas de los Municipios	Relativo	a. Eficacia	Sesiones de las comisiones de Secretarías ejecutivas de los municipios	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:

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

(Anexo 13)



Programa

00443. Locatel

Gasto Modificado: \$49,500.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

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 34.06%

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



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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno: Consulta en base de datos física y electrónica de Locatel	La población en general se beneficia al atender y orientar al ciudadano en la solicitud de sus reportes de apoyo para la localización de familiares en situación de extravío	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.08%

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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
99% (3000)	2020	31 de Diciembre 2020	99% (3000)	2021	31 de diciembre 2021	Control Interno: Consulta en base de datos física y electrónica de Locatel	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1 Gestión de información telefónica y operativos de apoyo para la difusión de servicios de Locatel implementados	Se cuenta con los recursos Humanos, Tecnológicos y de infraestructura para llevar a cabo los operativos de apoyo y la difusión de los servicios

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



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 -A 1.1 Realización acciones de información y atención a la ciudadanía y operativos de apoyo	1.1.1 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	18,762.00	22.99	45.99

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 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	785.00	13.08	26.17
------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------------------------------------	----------	----------	--------	-------	-------

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 32.04%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de efectividad de personas localizadas	Indicador que mide la efectividad de la Coordinación del Servicio Localtel, en la localización de personas extraviadas	(Número de personas localizadas/ Número de personas reportadas extraviadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo 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	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	
				Control Interno: Consulta en base de datos física y electrónica de Locatel		

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	396.00	31.13	34.59

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 00434. Modernización Integral de los Archivos del Estado

Gasto Modificado: \$8,927,983.50	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 42.83 %
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------

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

Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 57.97%

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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



<p>Relativo</p> <p>Trimestral</p>	<p>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.</p>	<p>Estudiantes nivel preescolar, primaria, secundaria, educación media superior, ciudadanía del Estado de Aguascalientes, Dependencias del Gobierno del Estado Centralizado e investigadores, se beneficiarán al garantizar la integridad de la memoria documental administrativa, histórica y notarial a través de la custodia y mejora continua de los procesos archivísticos.</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.57%

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

Cobertura	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100% (6,236)	2020	31 de Diciembre 2020	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
Estatal	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		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 SEGOB mensualmente, a través de redes sociales con la cantidad	

Valor	Período	Valor	Período
100% (6,220)	31 de Diciembre 2020	100% (6,220)	31 de diciembre 2021

Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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 SEGOB mensualmente, a través de redes sociales con la cantidad

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de 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	2,319.00	37.28	74.57

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	2,319.00	37.28	74.57
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	------------------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

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 49.07%					
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

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

(Anexo 13)



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100% (206,860)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (108,364)	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
			Resumen Narrativo			
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/ Meta				Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C 2. Rescate y Conservación de la Memoria Documental implementada.			Se cuenta con programas para el rescate y conservación de memoria documental. Se cuenta con personal capacitado para los procesos de conservación y restauración documental. Se cuenta con material para realizar el trabajo.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Documentos tratados	1.-A 2.1 Implementación del Programa de Conservación Documental.	Relativo	b. Eficiencia	Documentos sometidos a limpieza y rehabilitación para la preservación	98,100.00	98,100.00	63,320.00	32.27	64.55

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	3,449.00	16.80	33.60
----------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------	---------------	--------------------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones: No se logró 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 50.28%

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

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



Linea 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	Descendente
					Control Interno de la Dirección General de Archivos, Indicadores de Desempeño Registros en el Sistema de Administración de Archivos.	
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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	81,965.00	32.65	65.29

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	27,340.00	17.63	35.26
--------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------	---------------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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

Programa

00437. Programa Integral para la Atención de Migrantes

Gasto Modificado: \$13,900.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 10.60 %
--------------------------------------	---------------------------------------------------------



Segundo 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
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 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 Migrantes y sus familias por medio de atención canalización	(Suma de las personas atendidas / Suma de personas programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 56.22%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de familias atendidas en programas de migración	Indicador que mide el nivel de atención a sus familias mediante los servicios que otorga 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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Población Migrante y sus Familias del Estado de Aguascalientes se benefician al atender de manera integral al migrante Aguascalentense y sus familias, buscando los mecanismos necesarios para una solución y acercamiento a los programas del Estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.22%

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	Valor	Año	Período	Período	
83% (463)	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.

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de Actualizaciones del portal de Internet y difusión de boletines informativos para el apoyo al migrante hidrocaldo y sus familias	1.-A1. Elaboración de dípticos y difusión de información a través de Internet	Relativo	a. Eficacia	Actualización	12.00	12.00	6.00	5.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Asesorías a migrantes hidrocaldos y sus familias	2.-A2. Asesoramiento a las personas migrantes y sus familias	Relativo	a. Eficacia	Asesorías al Migrante y sus familias	380.00	380.00	226.00	41.63	59.47
----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

El indicador puede aumentar o disminuir de acuerdo a la operación del programa, es por atención a la demanda presentada en la oficina de atención al migrante.

Porcentaje de personas asesoradas para la obtención de una visa para un reencuentro familiar	3.-A3. Generación del programa de reencuentro familiar	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	73.00	73.00	35.00	9.59	47.95
----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

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

(Anexo 13)



Programa

00430. Prompta y Expedita Administración de Justicia Laboral

Gasto Modificado: \$15,902,322.81

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 44.51 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y estado de derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los órdenes y poderes de gobierno y sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho	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: SIUCA (Sistema Integral de Conciliación y Arbitraje) Solución de emplazamientos a huelga	Contribuir a la Gobernanza y Derecho, mediante la mejora de respuesta a las solicitudes de procedimientos laborales y duración de los juicios laborales con apego al principio de legalidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 66.14%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados	Mide las sentencias definitivas de los Colegiados	(Número de amparos confirmados / Número de amparos resueltos) x 100	Ascendente	Porcentaje

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno: Bitácora del Sistema SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje) Expedientes que contienen las resoluciones definitivas de los Tribunales Colegiados ubicados en la JLCYA	Sector productivo, tales como trabajadores, patrones y sus respectivos sindicatos y asociaciones se benefician al abatir las quejas por vicios y malas prácticas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de igual forma se mejoran los tiempos de respuesta dentro de los procedimientos laborales con apego al principio de legalidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.44%					
Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de audiencias laborales	(Audiencias realizadas / Audiencias programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (15,002)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (13,600)	2021	31 de diciembre 2021
Medio de Verificación					
Valor	Año	Período	Control Interno:	Bitácora del Sistema SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)	Sentido
100% (15,002)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (13,600)	2021	31 de diciembre 2021
Cobertura					
Estatal	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Gestión		Relativo		Existe disposición de las partes para asistir a las audiencias e impulsar los asuntos laborales.
	C1. Audiencias laborales implementadas				



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
1.-A 1.1 Celebración de audiencias iniciales y de desahogo de pruebas laborales.		Relativo	a. Eficacia	Audiencias	13,600.00	13,600.00	9,149.00	53.82	67.27

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	17,577.00	9.62	48.09
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

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 66.58%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de convenios dentro y fuera de juicio.	Indicador que mide los convenios dentro y fuera de juicio firmados en la JLCyA	(Convenios realizados / Convenios programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo 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	Descendente
					Control Interno: Bitácora del Sistema SUCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)	
Cobertura		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Tipo Valor Meta	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
			Relativo			

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



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
1.-A 2.1 Implementación de acciones para seguimiento a convenios y desistimientos dentro de juicio	a. Eficacia	Relativo	Convenios Dentro de Juicio	1,830.00	1,250.00	34.15	66.31	

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	Convenios Fuera de Juicio	4,290.00	2,782.00	32.42	64.85
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------------------	----------	----------	-------	-------

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 68.40%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de resoluciones-emisidos	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

**Segundo 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	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo	Supuestos			
Estatral	Gestión	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			
			Control Interno: Bitácora del Sistema SJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)			

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de laudos emitidos	1.-A 3.1 Implementación de acciones para dictado de laudos conforme a derecho	Relativo	a. Eficacia	Laudos	480.00	480.00	306.00	51.00	63.75

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	187.00	17.40	86.98
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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

Programa 00428. Protección Civil Efectiva y Oportuna

Gasto Modificado: \$6,902,350.01	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.12 %
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------

**Segundo 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
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 cultura de la protección civil, mediante la Gestión Integral de Riesgos, para construir a un estado más resiliente y seguro
			Indicador
			Indicador

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 copas mediante las reuniones mensuales del Interinstitucional del Atlas de Riesgos del Estado.	Contribuir a que Aguascalientes cuente con una Estrategia de Gestión Integral de Riesgos mediante actualizar el Atlas de Peligros y Riesgos 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 64.83%

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

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

(Anexo 13)



<p>Relativo</p> <p>Mensual</p>	<p>Control interno vía oficio y electrónico de fichas informativas de los operativos atendidos, ubicado en la CEPC.</p>	<p>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.</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.93%

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 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 y desastres presentados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base	Meta		Medio de Verificación	Sentido
		Año	Período		
48.7% (120)	2020	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.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	12.00	22.11	31.58

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	46.00	16.83	56.10
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.52%					
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

Segundo 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	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.
				Control Interno: Archivo de capacitaciones impartidas, ubicado en la CEPC.		

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de cursos y capacitaciones impartidas	1.-A2.1 Organización e impartición de cursos de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Cursos y capacitaciones	144.00	144.00	91.00	1.26	63.19

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	2.140.00	58.26	59.44
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	----------	----------	----------	-------	-------

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 96.04%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

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



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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
163.33% (980)	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Control Interno: Actas de inspección y resoluciones, ubicado en la CEPC.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		C3. Seguimiento mediante inspecciones al cumplimiento de los requerimientos mínimos en materia de protección civil solventados.		Las instancias atienden a las inspecciones en materia de protección civil.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de inspección en materia de protección civil	1.-A3.1 Realización de inspecciones a todos los sectores de la población	Relativo	a. Eficacia	Inspecciones	480.00	480.00	485.00	50.52	101.04

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	437.00	45.52	91.04
-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	-------

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

Programa

00435. Regulación de la Fe Pública

Gasto Modificado: \$2,161,635.56

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 47.78 %



Segundo 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
Eje 2. Aguascalientes de 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 de publicación y/o actualización de la Ley del Notariado.	Contribuir al Marco Normativo mediante la implementación de un sistema de control y vigilancia del ejercicio de la Fe Pública Notarial, brindando un servicio profesional eficaz.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.98%

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 Notarías	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 42.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



Segundo Reporte 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 que mide la gestión a través de visitas a las notarias, con el propósito de dar certeza del correcto ejercicio de la Fe Pública

Indicador que mide la gestión a través de gestiones a notarias realizadas/ Número de gestiones programadas) x 100

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Período		
97.8% (323,207)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (323,212)	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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 registro y administración de folios	Relativo	a. Eficacia	Folios	323,150.00	323,150.00	152,350.00	9.43	47.15

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

Porcentaje de visitas y asesorías a Notarios	2.-A2. Implementación de Gestiones a través de Visitas y asesorías a Notarios	Relativo	a. Eficacia	Visitas y asesorías	62.00	62.00	26.00	33.55	41.94
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Segundo 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.



**Segundo 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.



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

(Anexo 13)

Secretaría de Seguridad Pública

Programa

06523. Análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos

Gasto Modificado: \$17,136,200.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 26.11 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes de derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.11. Implementación de pláticas de prevención de delitos cibernéticos

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 planeadas a atender)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Partes Informativos, estadísticas, evidencia fotográfica y base de datos de la Policía Cibernética	Contribuir a la Estrategia Pública mediante el análisis tecnológico para evitar delitos cibernéticos	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 136.94%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Número de personas beneficiadas

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

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

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencia, evidencia fotográfica, videográfica y base de datos de la Dirección General de Policía Cibernética	La población del Estado de Aguascalientes cuenta con programas de prevención en materia de delitos informáticos que coadyuvan a inhibir la incidencia delictiva.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 136.94%

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 pláticas de prevención de delitos tecnológicos	$\frac{\text{Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención de delitos tecnológicos} = (\text{Cantidad de personas beneficiadas} / \text{Cantidad de personas planeadas a beneficiar}) * 100}{\text{Ascendente}}$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	Período	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	
23989	2020	15000	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
				Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencia, evidencia fotográfica, videográfica y base de datos de la Dirección General de Policía Cibernética	

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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de pláticas realizadas	1.1.- Implementación de actividades de prevención	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	80,00	80,00	90,00	33,75	112,50

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	32,660.00	87.09	217.73
-------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

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	268,241.00	16.09	53.65
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------------	------------	------------	------------	-------	-------

Observaciones:



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

Programa

00418. Aplicación del Marco Normativo en Materia de Seguridad Pública

Gasto Modificado: \$3,269,300.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 43.18 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.7.1. Número de personas atendidas
		2.3.1.7. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.48%

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	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
		Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Transparencia, y número de actualizaciones normativas=(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes planeadas)*100			

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
342	2020	316	2021	31 de Diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Ascendente
				Archivos de la Dirección General de Seguridad Pública	Archivos de la Dirección General de la Secretaría de Seguridad Pública	

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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	169.00	53.48	53.48

Observaciones:

Programa 00410. Atención a la Ciudadanía y Direcciones de esta Secretaría

Gasto Modificado: \$ 13,323,400.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 17.27 %

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.41%

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 Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de licencias de conducir expedidas=(Suma de las expedidas/Número programado de licencias a expedir)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
83502	2020	31 de Diciembre 2020	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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	50,037.00	50.04	50.04	62.55

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	10,519.00	23.38	23.38	116.88
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------	-------------	------------	----------	----------	-----------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.83%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de personas atendidas	Se refiere al total de la población que fueron atendidas por medio de solicitudes personales, dirigidas al gobernador, tarjetas de las secretaría particular o buzón de gobierno en beneficio personal o colectivo.	Porcentaje de personas atendidas= (Personas atendidas por los distintos medios señalados/Personas planeadas a atender por los medios oficiales)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
1255	2020	31 de Diciembre 2020	295	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 Secretaría de Seguridad Pública a solicitar apoyo

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Porcentaje de personas atendidas SIGUE	2.1.- Atención de solicitudes de personas en sistema SIGUE	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	40.00	40.00	9.00	5.63	22.50

Observaciones:

Porcentaje de personas atendidas PUGCEA	2.2.- Atención de solicitudes en plataforma PUGCEA	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	40.00	40.00	11.00	6.88	27.50
-----------------------------------------	----------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personas atendidas SEPART	2.3.- Atención de solicitudes por medio de tarjetas de las secretaría particular SEPART	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:



Segundo Reporte 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	70.00	8.33	33.33
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

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

Gasto Modificado: \$25,810,300.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 9.30 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
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 atención oportuna de los reportes ciudadanos
			2.3.2.2.1. Porcentaje de percepción sobre la seguridad.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de percepción sobre 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	Annual	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 operativa de seguridad y/o emergencia	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral 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 46.84%

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 = $\frac{\text{Capacitaciones realizadas/Capacitaciones planeadas}}{100}$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Documentos de la Dirección de Servicios Aéreos	El personal de servicios aéreos de Seguridad pública esta altamente capacitado y cuenta con la eficiencia para brindar atención en los operativos de cualquier tipo de emergencia aérea solicitada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.18%

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 = $\frac{\text{Cantidad de vuelos realizados/Cantidad de vuelos planeados}}{100}$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Medio de Verificación		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
341	2020	31 de Diciembre 2020	340	2021	31 de diciembre 2021
			Bitácoras del Dirección de Servicios Aéreos		

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

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de vuelos realizados	1.1.-Realización de los vuelos de emergencia	Relativo	a. Eficacia	Vuelos	340.00	340.00	191.00	56.18	56.18

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.50%										
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Medio de Verificación		Sentido
2 Porcentaje de Cursos recibidos	Se refiere a la cantidad de cursos recibidos para el personal de Dirección de Servicios Aéreos		Cursos recibidos=(Cantidad de cursos recibidos/Cantidad de cursos planeados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		Constancias, certificaciones, reconocimientos		Ascendente
Valor	Año	Período	Valor	Período	Año	Meta				
4	2020	31 de Diciembre 2020	8		2021	31 de diciembre 2021				
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					

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	37,50

Observaciones:

Programa

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

Gasto Modificado: \$211,531,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 31.53 %

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 integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.2. Establecer un banco de datos a nivel estatal; y los mecanismos y procedimientos para la consulta y actualización de la inteligencia policial	2.3.1.2.1. Proyectos presentados para intercambio de información policial

**Segundo 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	Presentados para intercambio de información policial = (Total de proyectos realizados / Total de proyectos programados) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Información de la base de datos alojada en la Coordinación de Infraestructura y TICs del C5 SITEC.	Contribuir a la Seguridad Pública mediante una base de datos a nivel estatal con los mecanismos y procedimientos para la integración, consulta y actualización de la inteligencia operacional.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 44.90%

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	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Información documental de evidencia de acciones registradas 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	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.80%

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

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

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de avance en la 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	49.80	24.90	49.80
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	49.80	24.90	49.80

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

2. Porcentaje del 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
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	----------------------------------------------------------

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
0	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	Información documental del avance en el programa, almacenada en Dirección General.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo	Tipo Valor/Meta			
Estatal	Gestión	Programas de colaboración entre líderes de Instituciones, Corporaciones y asociaciones cumplidos	Relativo	Existe voluntad política en las acciones en pro de la coordinación entre corporaciones.		

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de 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	41.50	10.38	41.50
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

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	33.20	8.30	33.20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:



Segundo Reporte 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 REPUBE	Relativo	a. Eficacia	Constancia	2.500.00	2.500.00	2.133.00	21.33	85.32
2.4.- Colocación de constancias de inscripción en vehículos del padrón vehicular del estado de Aguascalientes.								

Observaciones:

Programa 00419. Eficacia en la Atención de Servicios de Emergencia

Gasto Modificado: \$10,349,700.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 47.04 %

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

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

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



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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 19.03%

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cursos recibidos.	Se refiere a los cursos recibidos a los elementos de la coordinación de servicios de emergencias	$\frac{\text{Porcentaje de cursos recibidos} \times (\text{Número de cursos recibidos} / \text{Número de cursos planeados}) \times 100}{100}$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo
6	2020	10	2021	31 de diciembre 2021
				Ascendente

Constancias y/o reconocimientos de participación en cursos tomados y aprobados, memoria fotográfica, registrados en la Coordinación de Servicios de Emergencias

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de cursos planeados	1.1.-Planeación de centros especializados para capacitaciones	Relativo	a. Eficacia	Cursos	10.00	10.00	3.00	9.00	30.00

Observaciones:

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.06%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de personas beneficiadas en talleres, pláticas y cursos de prevención de accidentes	Se refiere al número de personas atendidas en los diferentes cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la Coordinación de Servicios de emergencias	Número de personas atendidas = (Número de personas beneficiadas en cursos y/o talleres/Número de personas programadas a atender)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo 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 ciudadanía participa de manera activa y constante a los distintos talleres.	

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de beneficiados con los cursos y/o talleres	2.1.-Implementación de cursos y talleres de prevención de accidentes a la ciudadanía y empresas	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	14,000.00	14,000.00	1,128.00	8.06	8.06	8.06

Observaciones:

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

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 41.23 %

Gasto Modificado: \$53,942,500.00

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

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



Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de llamadas atendidas	Se refiere al tiempo de atención que se brinda a la población desde la atención de la llamada, hasta el arribo de la unidad.	$\frac{\text{Porcentaje de incidentes atendidos}}{\text{Número total de incidentes atendidos} / \text{total de incidentes reportados}} * 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Contribuir a la Seguridad Pública mediante la mejor servicio en llamadas de emergencia	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 67.79%

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.	$\frac{\text{Promedio de tiempo de atención en la emergencia}}{\text{Sumatoria del tiempo generado desde la recepción de la llamada, hasta el despacho de la unidad / Número de llamadas atendidas}} * 100$	Descendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	La población del estado de Aguascalientes cuenta con tiempos de atención de emergencia de forma eficiente.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.58%

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	$\frac{\text{Porcentaje de reportes atendidos}}{\text{Número total de incidentes atendidos} / \text{total de incidentes reportados}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base							
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

ARCHIVO

CONSULTA

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de informes 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	400,000,000	400,000.00	484,649.00	60.58	121.16

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	6.00	25.00	50.00
---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje 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

**Segundo 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	Periodo	Valor	Año		
0	2020	31 de Diciembre 2020	12	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.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de informes 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	6.00	50.00	50.00

Observaciones:

Programa 00407. Humanización de los policías estatales

Gasto Modificado: \$145,000.00		Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 116.02 %	
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
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 la policía estatal de percepción de las instituciones de seguridad pública



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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 105.00%

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

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

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

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



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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 51.33%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
2. Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza	Se refiere a los elementos que pierden la vigencia de 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		
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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de 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	77.00	51.33	51.33
---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

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

Gasto Modificado: \$262,191,600.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 35.72 %
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.4. Reinsertar al individuo a la sociedad con estrategias humanas nacionales e internacionales	2.4.1. Proporcionar a los establecimientos penitenciarios las condiciones administrativas necesarias para cumplir con su objetivo, a través de la instrumentación de una administración eficaz, eficiente y moderna	2.4.1.2. Mejorar la infraestructura inmobiliaria y equipamiento de los diferentes Centros de Reinserción Social del Estado, respetando, de manera irrestricta, la separación de personas procesadas y sentenciadas; y lograr la certificación de los establecimientos pe	2.4.1.2.1. Número de centros acreditados.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de centros acreditados	Se refiere al avance de reacomodamiento 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 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 56.87%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.89%

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 cumple con la supervisión de carpetas digitales y evaluaciones de riesgo procesal establecidas	Porcentaje de documentación consolidada = $\frac{\text{Cantidad de carpetas digitales mas evaluaciones de riesgo realizadas/Cantidad de carpetas digitales mas evaluaciones de riesgo planeadas}}{100}$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de carpetas digitales supervisadas	1.1.-Supervisión de carpetas digitales y proceso y medida caudelar	Relativo	a. Eficacia	Expedientes revisados	1,800.00	1,800.00	1,130.00	31.39	62.78

Observaciones:

Porcentaje de evaluaciones de riesgo procesales	1.2.-Evaluación de riesgo procesal	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	200.00	200.00	106.00	26.50	53.00
-------------------------------------------------	------------------------------------	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.49%					
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	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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
10743	2020	31 de Diciembre 2020	11000	2021	Bitácoras y tarjetas informativas en la Unidad de Policia Procesal	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Gestión		Relativo	Traslados pre hospitalarios y de audiencias Estado de Fuerza de la Policia Procesal, realizados. Se cuenta con el estado de fuerza suficiente para el apoyo a audiencias y traslados pre hospitalarios		

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	5,872.00	26.69	53.38

Observaciones:

Porcentaje de traslados pre hospitalarios	2.2.-Implementación de traslados pre hospitalarios	Relativo	a. Eficacia	Apoyos	1,000.00	1,000.00	716.00	35.80	71.60
-------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------	-------------	--------	----------	----------	--------	-------	-------

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

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 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	Ascendente
						Legislación actualizada en la coordinación Jurídica de la Dirección General de Reinserción Social
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/ Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Legislación, reglamentos y normatividad penal vigente, actualizada	reglamentos y normatividad penal vigente,	Se realiza una coordinación eficaz entre las áreas encargadas de realizar la actualización a las leyes y reglamentos al interior de los Centros Penitenciarios	

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
3.1.-Revisión de documentación revisada	3.1.-Revisión de legislación actual	Relativo	a. Eficacia	Documentos	25.00	25.00	10.00	8.00	40.00

Observaciones:

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.09%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4 Porcentaje de la libertad beneficiadas de las personas privadas	Se refiere a las personas privadas de su libertad que han sido beneficiadas por talleres, cursos y capacitaciones dentro de los Centros Penitenciarios	Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas = (Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas/Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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



Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
15384	2020	31 de Diciembre 2020	16000	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
					Listas de asistencias, evidencia fotográfica en los Centros de Reinserción Social	
Cobertura		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	Las personas privadas de su libertad participan en talleres dentro de los Centros de Reinserción Social, capacitados.		El Sistema penitenciario cumple con la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de Trabajo y capacitación y las personas privadas de su libertad participan en los talleres y capacitaciones dentro de los Centros de Reinserción Social.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	
Porcentaje de personas 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	8,335.00	52.09	52.09	Anual

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.50%											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta				Sentido	
						Valor	Período	Año	Período		
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	600	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Reconocimientos, constancias al personal en copia resguardadas en la Dirección General de Reinserción Social	Ascendente
693						600	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021		

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



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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Programado	Realizado		
Porcentaje de personal custodiado beneficiado	5.1.-Implementación de cursos	Relativo	a. Eficacia	Elementos	600.00	600.00	351.00	58.50	58.50

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.10%												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación		Sentido	
						Año	Valor	Período	Año	Valor		Período
6. Porcentaje de personas beneficiadas	Se refiere a las personas reinsercionadas que han sido beneficiadas por medio de la unidad de servicios pos penitenciarios de servicios pos penitenciarios reinsercionadas/Planeadas)*100	Porcentaje de personas beneficiadas=(Cantidad de personas reinsercionadas beneficiadas/Planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2020	3000	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Expedientes del seguimiento por parte de la unidad de servicios pos penitenciarios del Dirección General de Reinserción social	Ascendente
Línea Base						2020	3000	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021		

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



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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de personas beneficiadas	6.1.-Seguimiento a las personas reintegradas a la sociedad	Relativo	a. Eficacia	Personas	3,000.00	3,000.00	2,973.00	99.10	99.10

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.00%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Valor	Período		
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	2021	25%	31 de diciembre 2021	Partes de Novedades, Bitácoras de avance	Ascendente
0						2020		31 de Diciembre 2020		
Cobertura Estatal	Gestión	Relativo	Resumen Narrativo	Centros de Reinserción Social Certificados	Supuestos	Se cuentan con los recursos suficientes para la certificación del Centro Penitenciario				

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance de certificación	7.1.-Certificación de los Centros Penitenciarios	Relativo	a. Eficacia	Certificaciones	25.00	25.00	11.00	44.00	44.00

Observaciones:

Programa

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

Gasto Modificado: \$21,572,900.00				Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 33.51 %			
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador			
2.	Aguascalientes	2.3. Garantizar la seguridad, integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.3.3. Procesar la información para obtener inteligencia estratégica	2.3.1.3.1. Porcentaje de operaciones policiales planeadas			

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

(Anexo 13)



Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de operaciones policiales planeadas	Se refiere a los productos de inteligencia elaborados para la realización de las operaciones policiales planeadas.	Porcentaje de operaciones policiales realizadas / (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 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 44.48%

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 semestre del año t / (Incidencia delictiva semestre del año t-1) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Incidencia delictiva emitida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	La población del estado de Aguascalientes percibe una disminución en la incidencia delictiva del fuero común y los delitos de alto impacto por el análisis de inteligencia de la información implementada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.48%

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 elaborados / (Productos de Inteligencia elaborados / Productos de Inteligencia planeados) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
179	2020	31 de Diciembre 2020	200	2021	Fichas Técnicas generadas por parte de la Dirección General de Análisis e Inteligencia.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	Procesamiento y análisis de productos de información de implementados		Se cuenta con información suficiente para la generación de productos de Inteligencia

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de información recolectada.	1.1.- Recolección de Información.	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	345.00	345.00	132.00	15.30	38.26

Observaciones:

Porcentaje de información analizada.	1.2.- Análisis de información	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	345.00	345.00	132.00	11.48	38.26
--------------------------------------	-------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de información verificada	1.3.- Verificación de la información.	Relativo	a. Eficacia	Productos de inteligencia	200.00	200.00	118.00	17.70	59.00
--------------------------------------	---------------------------------------	----------	-------------	---------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

08006. Operativos interinstitucionales

Gasto Modificado: \$298,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 27.71 %

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, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vitalidad 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 31.30%

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

Incidencia delictiva	Se refiere a la incidencia delictiva reportada por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	$\text{Incidencia delictiva} = (\text{Incidencia delictiva semestre del año } t / \text{Incidencia delictiva del semestre del año } t-1) \cdot 100$	Descendente	Porcentaje
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------

**Segundo 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 Secretario 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 comunes que como resultado evitarán 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 11.56%

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

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
386	2020	31 de Diciembre 2020	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 Verdad 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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de operativos frontera implementados	1.1.-Implementación operativos institucionales en fronteras del Estado	Relativo	a. Eficacia	Operativos	450.00	450.00	52.00	11.56	11.56

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.22%												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta				Sentido		
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	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
						1800	2021	31 de diciembre 2021	464	2020	31 de Diciembre 2020	Ascendente

Mediante los registros internos de la Dirección, bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Verdad del Estado.



**Segundo 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 políticas municipales implementados	Se cuenta con el recurso humano y material para realizar los operativos Interinstitucionales coordinados

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	966.00	53.22	53.22

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.83%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Sentido
						Año	Valor	Período	
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 en el Estado = (Suma de operativos realizados/Suma de operativos planeados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2021	120	31 de diciembre 2021	Ascendente
Línea Base						2020	150	31 de Diciembre 2020	

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.



**Segundo 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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 institucionales con la zona metropolitana	Relativo	a. Eficacia	Operativos	120.00	120.00	13.00	10.83	10.83	10.83

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.59%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Valor	Período		
4. Porcentaje de recorridos en el Corredor Tres Centuria	Se refiere al número de recorridos realizados en el Corredor Tres Centurias	Porcentaje de recorridos realizados en el Corredor Tres Centurias = (Suma de recorridos realizados / (recorridos planeados) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2020	365	31 de Diciembre 2020	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
						2021	366	31 de diciembre 2021		

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



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

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de recorridos realizados en el Corredor Tres Centurias	4.1.-Recorridos de vigilancia en el Corredor Tres Centurias	Relativo	a. Eficacia	Recorridos	365,00	365,00	181,00	49,59	49,59

Observaciones:

Programa 00411. Optimizar los Procesos Administrativos Operativos

Gasto Modificado: \$4,994,700.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 47.29 %

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 integridad y el patrimonio de 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



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

Indicador Nivel Fin

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros 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 46.15%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incidencia delictiva	Se refiere al número de detenidos en los recorridos de coordinación realizados por la Secretaría de Seguridad Pública	Indicencia delictiva=(Número de Detenidos del fuero común y fuero federal realizados/Número de detenidos del fuero común 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 46.15%

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

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



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
4052	2020	31 de Diciembre 2020	4000	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
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.						
Cobertura			Tipo-Valor Meta		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
			Resumen Narrativo			
			Actividades operativas policiales, realizadas			

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs	
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	1,838.00	32.17	45.95

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	2,466.00	4.93	49.32
--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Investigaciones abiertas	1.3.- Atención a la ciudadanía en las quejas contra elementos	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	90.00	90.00	27.00	3.00	30.00
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte 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	545.00	6.06	60.56
----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Programa 00417. Productividad y Control Interno

Gasto Modificado: \$138,050,990.34 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 46.49 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	Programa Estratégico 2.3. Estrategia integral de seguridad pública	Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	Mejorar el equipamiento de la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.07%

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
700	2020	31 de Diciembre 2020	801	2021	Resguardos Internos del parque vehicular y base de datos del SIF y SCRII	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/ Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Gestión		Relativo	Resguardos del parque Vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado actualizados		
				Los usuarios firman la actualización de sus resguardos.		

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	361.00	22.53	45.07

Observaciones:

Porcentaje de cambios realizados	1.2.-Realización de los cambios en los vehículos	Relativo	a. Eficacia	Resguardos	801.00	801.00	361.00	22.53	45.07
----------------------------------	--------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.87%					
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

Segundo 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	Año	Período		
16500	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Resguardos Internos y base de datos del SCRI y SIF	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatel	Gestión		Sistema de control patrimonial actualizado		Se firman los resguardos por los usuarios de los bienes	
	Tipo Valor Meta					
	Relativo					
	Valor					
	17329					

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de bienes verificados	2.1.-Verificar los bienes bajo resguardo del personal	Relativo	a. Eficacia	Verificación	17,329.00	17,329.00	17,480.00	50.44	100.87

Observaciones:

Porcentaje de cambios realizados	2.2.-Realizar los cambios en los bienes	Relativo	a. Eficacia	Resguardos	17,329.00	17,329.00	17,480.00	50.44	100.87
----------------------------------	-----------------------------------------	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Observaciones:

Programa

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

Gasto Modificado: \$10,407,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.24 %

**Segundo 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
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Mejorar el equipamiento, la operación de las instituciones de seguridad pública

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de beneficiados de policías que han caído en el cumplimiento de su deber	Se refiere al apoyo económico que atienda la situación de las familias que han perdido algún familiar que haya sido miembro de las instituciones policiales y que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber	$\frac{\text{Porcentaje de familiares beneficiados de policías que han caído en el cumplimiento de su deber} \times (\text{Cantidad de elementos beneficiados/Cantidad de elementos planeados}) \times 100}{100}$	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	2020	31 de Diciembre 2020	680	2021	31 de diciembre 2021	Registros internos de Recursos Humanos de la Jefatura 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

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



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

Observaciones:

Programa

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

Gasto Modificado: \$3,634,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 35.16 %

Segundo 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, integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.9. 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 social	2.3.1.9.1. Personas beneficiadas en programas de prevención

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de personas atendidas	Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Número de personas atendidas=(Número de personas beneficiadas/Número de personas planeadas a beneficiar)100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de asistencia Evidencia CEPSOVIDE	Contribuir con la Seguridad 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 19.78%

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, 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



Segundo Reporte Trimestral 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	
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	
Linea Base								
Valor	Año	Período	Valor	Período	Medio de Verificación			
11675	2020	31 de Diciembre 2020	12650	31 de diciembre 2021	Reporte de actividades Listas de asistencia fotográfica emitidos por el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana			
Cobertura								
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos			
	Gestión	Relativo	Programa de prevención social, brindados		La población acude con interés a las pláticas a los distintos programas que ofrece el CEPISOVIDE			

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	80.00	6.00	6.00	40.00

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	0.00
Porcentaje de recorridos de prevención móvil	1.3.- Realización de prevención móvil	Relativo	a. Eficacia	Recorridos	150.00	150.00	90.00	12.00	12.00	60.00

Observaciones:

**Segundo Reporte 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
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:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.56%									
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/Numero de personas planeadas a beneficiar)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Línea Base									
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación		Sentido	
450	2020	31 de Diciembre 2020	450	2021	31 de diciembre 2021	Bases de datos, expedientes de seguimiento, evidencia fotográfica.		Ascendente	
Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos				
	Gestión	Relativo	Programa reintegra implementado		Hay interés por parte de las personas reinsertadas por participar en el programa reintegra				

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de beneficiarios	2.1.-Implementación de líneas de acción a beneficiarios	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	450.00	450.00	97.00	21.56	21.56

Observaciones:

Programa

00421. Proximidad social de los elementos de la Instituciones Policiales

Gasto Modificado: \$330,884,700.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 31.81 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes	2.3.1.13. Crear la alianza entre la policía y los ciudadanos para ambos sean los constructores de sus propias condiciones de seguridad

Indicador: Personas atendidas por elementos de la policía de proximidad

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador Nivel Fin

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 87.07%

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	Blíacoras 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 87.07%

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

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



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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo		
120	2020	31 de Diciembre 2020	68	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
Estatel	Gestión		Relativo	Elementos de Policía Estatal en proximidad social Capacitados		Se asigna el recurso suficiente para que los elementos de la Policía Estatal sean capacitados en funciones de Policía de proximidad.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de policías participantes en el curso de policía de proximidad	1.1.-Participación del personal de la Policía Estatal en el curso de policía de proximidad	Relativo	a. Eficacia	Elementos	68.00	68.00	68.00	70.00	100.00
Porcentaje de personas beneficiadas	1.2.-Personas atendidas con acciones de proximidad social	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	40,000.00	40,000.00	22,757.00	17.07	56.89

Observaciones:

Observaciones:

Segundo 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.



**Segundo 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



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

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
1.1.1 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	11,171.00	32.80	43.74

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	5,417.00	9.59	38.36
------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones:

Programa

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

Gasto Modificado: \$61,954,377.35	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 42.46 %
------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Segundo 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
3. Agascalientes 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 3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.02%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100%	2020	31 de Diciembre 2020	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	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
1.1.1	Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de Recursos Financieros de la Secretaría de Finanzas.	Relativo	d. Economía	Pesos	59,754,700.00	59,754,700.00	25,539,688.89	21.37	42.74

Observaciones:

1.1.1	Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de Recursos Financieros de la Secretaría de Finanzas.	Relativo	d. Economía	Pesos	59,754,700.00	59,754,700.00	25,539,688.89	21.37	42.74
1.2.1	Porcentaje de cumplimiento de los recursos humanos y materiales.	Relativo	a. Eficacia	Documentos Pagados	1,380.00	1,380.00	984.00	35.65	71.30

Observaciones:

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

Gasto Modificado:	\$8,462,177.54	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:	31.47 %
--------------------------	----------------	-------------------------------------------------	---------

Segundo 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
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.4. Hacer uso prudente y responsable de la deuda pública, con el fin de que sea sostenible en el corto, mediano y largo plazos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.40%

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.

Valor	Linea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
7.50%	2020	31 de Diciembre 2020	7.50%	2021	31 de diciembre 2021	7.50%	* Cuenta Pública, Informe Analtico de la Deuda Pública y Otros Pasivos * Al ubicarse en esta dirección deberá elegir: El Trimestre más reciente > El mes más reciente > Información Adicional > Analtico de Ingresos Detallados https://reservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/si cat2/SICAF2.aspx?id=272338 * Cuenta Pública Informe Analtico 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.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
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	3.03	40.40

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 6.65%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Sentido
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		
Año	Valor	Meta

Período	Valor	Año	Período

Medio de Verificación	Sentido



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	Descendente
100%						

* 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://reservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/si-cat2/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

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

Estatal | Gestión | Relativo | 2. Saldo de la Deuda Pública monitoreado.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	6.65	6.65	6.65	6.65

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

Programa 00392. Armonización Contable

Gasto Modificado: \$8,436,069.37 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 26.61 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.5. Implementación del Modelo Estatal de gobierno íntegro, 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

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



Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Avance porcentual en la implementación del control interno en cada entidad y dependencia del Gobierno estatal.	Mide el adecuado proceso de Armonización Contable de los Entes del Estado de Aguascalientes, coadyuvando a tener unas finanzas públicas sanas y transparentes.	Monto de multas por incumplimiento a las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) recibidas durante el ejercicio 2021 y 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 75.28%					
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.comac.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 27.78%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



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

1. Porcentaje de avance de talleres y cursos de capacitación impartidos. Mide el grado de avance en el cronograma de las jornadas en Armonización Contable impartidas a favor de los servidores públicos del los distintos entes del Estado de Aguascalientes. (Número de talleres y cursos impartidos/ Número total de talleres y cursos programados) * 100 Mensual

c. Calidad

Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Período		
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	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	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.	

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	10.00	27.78	27.78	27.78

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			
						Valor	Período	Año	Sentido
2. Porcentaje de avance de modernización de sistemas.	Mide el grado de avance en el cronograma de apoyos tecnológicos dirigido a distintos entes del Estado de Aguascalientes.	(Total de licencias implementadas/ Total de licencias adquiridas) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	100%	31 de Diciembre 2020	2021	Ascendente
Línea Base						100%	31 de Diciembre 2020	2021	Ascendente

Medio de Verificación: 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.



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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Sistemas de modernizados.	Armonización	Contable y Presupuestal	Entes públicos del Gobierno del Estado requeriran oportunamente el apoyo para que se les gestione la actualización o implementación de los Sistemas de Armonización Contable.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
2.1.1 Nuevas licencias instrumentadas del SAACG.net	2.1.-Aprovechamiento de los recursos destinados a la infraestructura tecnológica, para la instrumentación de la herramienta informática "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Versión NET" (SAACG.net).	Relativo	b. Eficiencia	Licencias	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00

Observaciones:

2.2.1 Licencias actualizadas del SAACG.net	2.2.-Actualización y uso apropiado de todos los módulos del "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Versión NET" (SAACG.net).	Relativo	b. Eficiencia	Licencias	57.00	57.00	57.00	98.00	100.00
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	-----------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.06%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



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

3. Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.

Mide el grado de avance en el proceso de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), desarrollada por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y revisada por la Entidad Superior de Fiscalización Local (ESF)

(Sumatoria de promedios obtenidos en la aplicación del cuestionario del SEVAC/ Número total de entes obligados a evaluarse) * 100

Trimestral

c. Calidad

Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Año	Período		
88.25%	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Informe de Evaluación de Armonización Contable.	Ascendente

<http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia>

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.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
3.1.1 Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.	3.1.1 - Participación y compromiso de los Entes públicos durante los procesos de evaluación en la Armonización Contable (SEVAC).	Absoluto	c. Calidad	Calificaciones	90.00	90.00	88.25	98.06	98.06

Observaciones:

Programa

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

Gasto Modificado: \$9,941,112.56

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 33.65 %

Segundo 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
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
			Indicador: Porcentaje de validación documental

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.67%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	El registro de 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



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

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

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
1.1.1 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	139.00	11.58	46.33

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	61.00	24.21	96.83
------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	137.00	15.22	76.11
------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:



Segundo 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	363.00	28.66	95.53
-------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00389. Fortalecimiento y Modernización de la Hacienda Pública Estatal

Gasto Modificado: \$6,552,945.36

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 32.48 %

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.92%

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 recibidos / Monto total de recursos federales asignados al Estado)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

(Anexo 13)

Sistema de Evaluación del Desempeño

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo Valor/Meta Relativo		Resumen Narrativo Recursos presupuestales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministra al Estado.	
Tipo de Indicador Gestión			Supuestos http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sica/f2/Sicat2.aspx			

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



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1.1 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	92.00	39.15	97.87

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.2.1 Porcentaje de oficinas 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	125.00	27.62	69.06

Observaciones:

1.2.1 Porcentaje de oficinas emitidos relacionados con la orientación a dependencias y entidades estatales y a municipios en el ejercicio del recurso.

Observaciones:

1.3.1 Porcentaje de reuniones realizadas con dependencias y entidades estatales y a municipios.

Observaciones:

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.

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

(Anexo 13)



Programa

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

Gasto Modificado: \$8,497,615.65 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 32.41 %

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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

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



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1.1 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	78.00	50.00	50.00

Observaciones:

Programa 00390. Modernización Permanente en la Presentación de los Servicios

Gasto Modificado: \$113,622,213.63				Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 29.55 %			
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador			
3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo integral.	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de ingresos propios, facilitando el cumplimiento voluntario e incrementando la fiscalización y el combate a la evasión fiscal y a la informalidad	Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.			

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	Mide la recaudación con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.	(Total de recaudación obtenida en 2021 / Total de recaudación obtenida en 2020).	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://reservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=340240	Contribuir a un 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 96.68%

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://reservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=340240	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 96.68%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

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

(Anexo 13)



1. Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos propios. Mide el cumplimiento en la recaudación de impuestos en lo referente al cobro de control vehicular, impuestos estatales, multas federales no fiscales, multas estatales no fiscales, convenios vehiculares, esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2021. (Recaudación de los ingresos propios obtenidos / Recaudación de los ingresos propios establecidos) *100

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Período		
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	31 de diciembre 2021	http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sica/f2/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 aumen- te por el cumplimiento oportuno de obligaciones fiscales por parte del contribuyente.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1.1 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	933.00	35.75	71.49

Observaciones:

1.2.1 Porcentaje de beneficios otorgados.	1.2.-Otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que cumplan puntualmente con el pago de sus obligaciones.	Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios	210,000.00	210,000.00	255,928.00	60.94	121.87
-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------	------------	------------	------------	-------	--------

Observaciones:

Programa

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

Gasto Modificado: \$11,245,171.45

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 39.53 %

Segundo 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
3. Eje 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

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 46.54%

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

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



<p>Relativo</p>	<p>Semestral</p>	<p>Padrón de Contribuyentes Incorporados en los padrones estatales, sistema SIF.</p>	<p>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.</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.54%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo			Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
		(Número de ciudadanos y/o contribuyentes atendidos / Número total de ciudadanos y/o contribuyentes programados) *100					
1. Porcentaje de avance en la atención a ciudadanos y/o contribuyentes en módulos de asistencia.	Mide el avance porcentual de atención que se brinda a los ciudadanos y/o contribuyentes en módulos de asistencia.				Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Linea Base							
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
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							
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
	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.	

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1.1 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	4.00	13.33	44.44

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	14.00	11.67	38.89
---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

1.3.1 Porcentaje de avance de nuevos módulos instalados.	1.3.-Instalación de módulos de atención más céntrica del lugar de residencia de los contribuyentes.	Relativo	b. Eficiencia	Módulos	13.00	13.00	7.00	21.54	53.85
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	---------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

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

(Anexo 13)



Programa 00384. Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades

Gasto Modificado: \$30,581,225.21 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 37.08 %

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

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://servicios2.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 124.22%

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



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

Porcentaje de personas físicas y morales que regularizan su situación fiscal. Mide el número de contribuyentes que autocorrijen su situación fiscal.
$$\frac{\text{Número de contribuyentes que dan cumplimiento/ Número total de contribuyentes establecidos como meta} * 100}{\text{Descendente}} \text{ Porcentaje}$$

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

Relativo	Anual	Tablero Global para las Entidades Federativas en la hoja denominada "a. eficiencia operativa".	Personas Físicas y Personales Morales 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 85.04%

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.	$\frac{\text{Total de actos de fiscalización terminados}}{\text{Total de actos de fiscalización programados}} * 100$	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 denominada "a. eficiencia operativa".	Descendente
------------	------	----------------------	------------	------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------

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

Estatil	Estratégico	Relativo	1. Fiscalización para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de obligaciones fiscales federales, a través de actos terminados.	Las personas físicas y morales, a quienes se inicia acto de fiscalización, regularicen su situación fiscal, concluyéndose la revisión.
---------	-------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1.1 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	333.00	39.64	88.10

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	312.00	45.40	82.54
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.73%					
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.



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

(Anexo 13)

Linea 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		
Estatel	Estratégico	Relativo	2. Recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia federal.		Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales omitidas.		



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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
2.1.1 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	143,164,000.00	96.73	96.73

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 169.13%

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

Linea 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	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.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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.	Relativo	a. Eficacia	Contribuyentes	259.00	259.00	498.00	86.53	192.28

3.1.-Identificación del contribuyente inculcado a través del análisis al padrón estatal.

Observaciones:

3.2.1	Porcentaje de auditorías terminadas.	Relativo	a. Eficacia	Actos de fiscalización	259.00	259.00	389.00	82.61	150.19
-------	--------------------------------------	----------	-------------	------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 145.99%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4.	Porcentaje de recaudación obtenida estatal.	(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.

Mide el avance de recaudación obtenida, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanzas del Estado.

**Segundo 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	Descendente
				Informe Ejecutivo mensual generado por la propia Dirección General de Auditoría Fiscal, hoja denominada "resumen".		
Cobertura		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatil	Estratégico	Tipo Valor Meta		4. Recaudación de impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia estatal.		Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales omitidas.
			Relativo			

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
4.1.1 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	29,694,000.00	145.99	145.99

Observaciones:

**Segundo 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.



**Segundo 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.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Desarrollo Económico

Programa 00338. Atracción de Inversiones.

Gasto Modificado: \$2,372,800.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 35.47 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Segundo Reporte Trimestral 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 60.92%

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Archivo generado por el IMSS denominado "Cálculos empleo_mes 2021." Del cual el área de Análisis de la Información de la SEDEC extrae y procesa los datos para Aguascalientes.	Población de Aguascalientes acorde 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 60.92%

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 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

Valor	Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor		
100% (9 empresas/proyectos)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (11 empresas/proyectos)	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 Estatal	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
	Gestión	Relativo	C1. Nuevas inversiones y ampliaciones tanto nacionales como extranjeras que impulsen el crecimiento de la economía del Estado atraídas.	Las condiciones económicas del país no influyan de manera negativa en el comportamiento de los indicadores del Estado.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de 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	9.00	32.73	81.82

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	54.00	22.19	73.97
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

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	1.00	6.00	20.00
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

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



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

Programa 07813. Desarrollo a Emprendedores y MIPYMES.

Gasto Modificado: \$759,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 72.10 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la 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 emprendedores que se ofrecen en la ventanilla

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 trámites 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.aquascalientes.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

Segundo Reporte Trimestral 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 66.62%

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 o 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 83.77%

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

Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
5591	2020	31 de Diciembre 2020	6151	2021	31 de diciembre 2021

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

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



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Porcentaje de 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	5,153.00	83.77	83.77	83.77

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.93%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Sentido
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		Ascendente
Línea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación			
245	2020	31 de Diciembre 2020	270	2021	31 de diciembre 2021	Calendario de cursos presenciales y en línea, flyers de promoción.			
Cobertura			Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatral			Gestión		Relativo		C2. Cursos gratuitos impartidos. Cursos especializados de buen nivel.		

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en diferentes plataformas digitales.	2.1.- Impartición de capacitaciones por Plataformas Digitales	Relativo	a. Eficacia	Cursos	270.00	270.00	178.00	65.93	65.93	65.93

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.16%											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base			Meta		
						Año	Período	Valor	Año	Período	Valor
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	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.
Cobertura	Estatal	Gestión	Relativo	C3. Trámites empresariales realizados.	Resumen Narrativo	Empresas con mayor conocimiento para enfrentar los retos de la economía nacional.					

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	306.00	50.16	50.16	50.16

Observaciones:

Programa 00337. Desarrollo de Proveedores.

Gasto Modificado: \$2,640,400.00				Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 58.23 %			
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador			
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía diversificada	4.1.1. Transformar una plataforma económica competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad	4.1.1.2. Promover la incorporación de empresas locales a las cadenas de suministro de las industrias de las industrias automotriz y aeroespacial	Número de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial			

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



Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial.	Mide la variación anual de las empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias automotriz y aeroespacial.	[(Total de empresas vinculadas integradas a la cadena de proveeduría en 2021 / Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016) - 1] * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
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 334.72%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento acumulado de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría.	Mide el crecimiento acumulado del número de empresas locales que lograron insertarse en la cadena de suministro con relación al total registrado hasta 2016.	[(Total de empresas vinculadas integradas a la cadena de proveeduría en 2021 / Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016) - 1] * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
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 334.72%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	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.	(Total empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros 2021 / Total de empresas registradas en el padrón de proveedores al 2020) - 1 * 100	Trimestral	a. Eficacia
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	C1. Empresas locales desarrolladas como cadenas de suministro aumentadas.		Las condiciones del mercado local son atractivas en el entorno regional y nacional para poder realizar encuentros de negocios exitosos.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de empresas 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	35,00	306,25	437,50

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	93,00	28,47	94,90
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00334. Fortalecimiento a MPYMES y Emprendedores

Gasto Modificado: \$73,152,700.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 34.31 %

**Segundo 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
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 para que puedan tener la marca hechas en cadenas comerciales que tengan la marca hechas en Aguascalientes incluidas en los convenios

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de convenios con cadenas comerciales 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 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 104.71%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance de proyectos registrados y aprobados en los fondos y/o programas de subsidio 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

**Segundo 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	Annual	"Base de Datos Fondos_2021". En resguardo del Departamento Ecosistema Emprendedor y Departamento de Impulso a MIPYMES	En MIPYMES y emprendedores obtienen los apoyos para el desarrollo de sus proyectos productivos con recursos de fondos y/o programas de subsidios productivos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 104.71%

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

Linea 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	Ascendente
						BD Fondos_2021 en resguardo del Departamento de Ecosistema Emprendedor y del Departamento de Impulso MIPYMES.

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	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 prevealezca la confianza entre pequeños y medianos empresarios.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de proyectos productivos aprobados.	1.1.-Acompañamiento a los proyectos de MIPYMES y emprendedores presentados y aprobados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	495.00	495.00	502.00	70.99	101.41

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	1,349.00	33.73	112.42
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

Programa

00336. Fortalecimiento del Desarrollo Económico

Gasto Modificado: \$27,597,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 45.51 %

Segundo 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
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad	4.1.1.2. Promover la incorporación de empresas locales a las cadenas de proveeduría de las industrias de la automotriz y aeroespacial	Número de empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias de la 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 de la automotriz y aeroespacial.	Mide la variación anual de las empresas incorporadas a las cadenas de suministro de las industrias de la automotriz y aeroespacial.	$\left[\frac{\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2021} - \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}}{\text{Total de empresas registradas en 2016}} \right] * 100$	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, 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 96.13%

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.	$\left[\frac{\text{Total de trabajadores en el mes actual 2021} - \text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2020}}{\text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2020}} \right] * 100$	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



**Segundo Reporte Trimestral 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 96.43%

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 generados / Número total de empleos generados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo	
(-)-2.1% (321,424 empleos)	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
			3.7% (333,424 empleos) 12 mil más que en 2020	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.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatil	Gestión	Relativo	C1. Oportunidades laborales como resultado de las inversiones y apoyo a MIPYMES, atraídas.	La atracción de México para las inversiones se recupere en el corto plazo para generar los empleos necesarios.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1	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	11,536.00	96.13	96.13

Observaciones: El avance capturado durante el mes de marzo, se realizó a consideración del comportamiento, debido a que la cifra oficial del IMSS no ha sido publicada al cierre de ésta primera evaluación Trimestral.

Programa 00335. Gestión Financiera

Gasto Modificado: \$16,684,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 31.65 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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



Segundo Reporte Trimestral 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 46.00%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
1. Porcentaje de recursos financieros ejercidos.	Mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el ejercicio fiscal 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	Periodo	Valor	Año	Periodo				
97.7%(\$14,244,008.10)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (\$16,984,900)	2021	31 de diciembre 2021	Sistema Integral de Información Financiera de Gobierno del Estado (SIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2020. L i n k d e l p o r t a l : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 Pag. 144			
Cobertura			Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		
Estatal			Gestión		Relativo		C1. Presupuesto para la operatividad de la SEDEC ejercido. SEFI asigna recursos en el Presupuesto de Egresos.		

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	46.00	46.00	46.00

Observaciones:

Programa 00339. Hecho en Aguascalientes

Gasto Modificado: \$2,610,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.70 %

Segundo 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 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	Número de convenios comerciales que tengan la marca Hecho en Aguascalientes incluídas en los convenios

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de convenios con cadenas comerciales. Hecho en Aguascalientes incluídas 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 incluídas 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 incluídas en los convenios.	Ascendente	Convenio
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	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 40.64%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta de Administración 2016-2022. Dirección de Comercio Interior. SEDEC	Los emprendedores micro, pequeños y medianos empresas locales, obtienen más espacios de promoción para el desarrollo de proyectos y productos locales que incentiva el consumo de productos locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.03%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de productos registrados en Hecho en Aguascalientes colocados en el mercado global.	Mide el porcentaje de productos con el distintivo Hecho en Aguascalientes que son distribuidos en puntos de venta estatal, regional, nacional y electrónica.	(Total de productos colocados / Total de productos registrados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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 v/a 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de 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	671.00	44.03	44.03

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.25%																									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Valor	Período	Meta	Sentido																
2. Porcentaje de empresas beneficiadas con espacios comerciales.	Mide el porcentaje de empresas micro, pequeñas y medianas que se ven beneficiadas con apoyos económicos y espacios presenciales y electrónicos para la comercialización de productos locales, inscritas en el programa Hecho en Aguascalientes.	(Total de empresas beneficiadas / Total de empresas registradas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	100% (137 empresas)	31 de Diciembre 2020	100% (153 empresas)	Ascendente																
<p>Línea Base</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100% (137 empresas)</td> <td>2020</td> <td>31 de Diciembre 2020</td> <td>100% (153 empresas)</td> <td>2021</td> <td>31 de diciembre 2021</td> <td>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</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>										Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido	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
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido																		
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																		



**Segundo 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.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	57.00	37.25	37.25

Observaciones:

Programa 07503. Impulso a la Exportación de Productos Aguascalientes a mercados Internacionales.

Gasto Modificado: \$1,950,400.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Segundo 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
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado 4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos.	Se refiere a los cursos, talleres o asesorías impartidos 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, mediana y pequeña 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 29.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
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	(Total de empresas apoyadas / Total de empresas que solicitan el apoyo)*100	Ascendente
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
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	(Total de empresas apoyadas / Total de empresas que solicitan el apoyo)*100	Ascendente

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

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Minuta de reunión para la selección de empresas solicitantes de la convocatoria al Programa de Fomento, Desarrollo e Impulso a la Exportación. Bajo resguardo de la Dirección General de Atracción de Inversiones adscrita a la SEDEC.	Empresas de Aguascalientes con una oferta exportable reciben apoyos para que exporten sus productos ya sea de manera directa y/o indirecta.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.00%

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

Valor	Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Valor	Período		
0% (0 apoyos)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (50 apoyos)	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		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo	Valor Meta	Tipo	Resumen Narrativo	
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.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
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	29.00	29.00	96.67
-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00230. Programa Estratégico de Mejora Regulatoria y Digitalización

Gasto Modificado: \$638,100.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.62 %

**Segundo 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
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo innovador y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.4. Simplificar y digitalizar los trámites y servicios, y fortalecer las regulaciones simplificadas (TS)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de trámites y regulaciones simplificadas (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 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 19.45%

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

**Segundo Reporte Trimestral 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: 38.90%

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							
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	
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 Empresarial de SEDEC	
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			
Estatal	Gestión		Relativo	C1. Trámites empresariales gestionados.			
							Supuestos
							Incumplimiento por parte de las instancias de gobierno en donde se realizan trámites.

ARCA

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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.-Asesoramiento y gestión de trámites empresariales en un solo punto.	Relativo	Aseorías	a. Eficacia	Aseorías	1,000.00	1,000.00	389.00	38.90	38.90	38.90

Porcentaje de avance de asesorías y gestión de trámites empresariales solicitados.

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta				Sentido		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación			
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	0% (0 trámites)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (23 trámites)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
									http://tramites.aguascalientes.gob.mx/ y archivo de la ventanilla Empresarial de la SEDEC.	Única de Gestión		



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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Trámites y servicios revisados y actualizados.	Falta de recursos humanos y tecnológicos para la reingeniería de trámites.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
						23.00	0.00	0.00	0.00

Porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa Estatal de Mejora Regulatoria.

Relativo

Trámites

23.00

0.00

0.00

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



**Segundo 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.



Segundo 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.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

Programa

06507. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Gasto Modificado: \$26,991,800.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 38.61 %

Alineación al Plan Estratégico y Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.61 %

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 / presupuesto)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Periodo	Año	Periodo	Registro de la	Administrativa de la	Ascendente
2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Registro de la	Coordinación	Administrativa de la
76% (103163298.69)		100% (122130600.00)		SSMAA.		



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Estatal

Gestión

Relativo

Presupuesto asignado a la SSMAA para el ejercicio 2021, ejercido.

No existen cambios presupuestarios.

ARCHIVO PARA CONSULTA

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de avance al presupuesto ejercido.	1.1.-Operación de la dependencia a través del pago de servicios y del personal.	Relativo	a. Eficacia	Pagos	26,991,800.00	26,991,800.00	10,422,687.16	38.61	38.61	38.61

Observaciones:

Programa 00405. Calidad del aire e indicadores

Gasto Modificado: \$21,021,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.05 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.8. Calidad del aire	5.8.1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro de los estándares permisibles	5.8.1.2. Incrementar las verificaciones vehiculares realizadas en la entidad anualmente
			Indicador
			5.8.1.2.1. Número de vehículos verificados anualmente

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de fuentes fijas reguladas.	Número de fuentes fijas de competencia estatal que regulan sus actividades productivas mediante la obtención de la Licencia Estatal de Funcionamiento.	(Cantidad de fuentes fijas de competencia estatal reguladas/Cantidad de fuentes fijas de competencia estatal programadas a regular con respecto a 2020)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expedientes físicos del Departamento de Indicadores y Cambio Climático sobre las Fuentes Fijas de competencia Estatal autorizadas para la operación de sus procesos productivos.	Regular las emisiones de contaminantes/a la atmósfera mediante el establecimiento de condiciones de operación, y funcionamiento de fuentes fijas de competencia estatal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.87%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de días con mala calidad del aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes.	Número de días promedio diariamente con mala calidad del aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes.	(Promedio de días con mala calidad del aire obtenidos/Promedio de días con mala calidad del aire esperados)*100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Centro de Control de la Red de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua.	Prevenir y reducir las causas del cambio climático y mitigar los efectos adversos mediante la protección de la calidad del aire.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.68%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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

**Segundo 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%(200)	2020	31 de Diciembre 2020	100%(200)	2021	31 de diciembre 2021	Centro de Control de la Red 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.	



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
	1.1.- Inspección y mantenimiento a estaciones de monitoreo de calidad del aire.	Relativo	a. Eficacia	Inspecciones	190.00	190.00	90.00	23.68	47.37

Porcentaje de actividades de inspección y mantenimiento a estaciones de monitoreo de calidad del aire. estaciones realizadas.

Observaciones:

1.2.- Publicación en medios sobre la calidad del aire.	Relativo	a. Eficacia	Publicación	200.00	200.00	88.00	22.00	44.00
--------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.86%					
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 Estatales reguladas por la competencia Estatal que emiten a la atmósfera contaminantes a través de 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

**Segundo 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	Ascendente
Expedientes físicos del Departamento de Indicadores y Cambio Climático sobre las Fuentes Fijas de competencia Estatal autorizadas para la operación de sus procesos productivos.						
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.

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF) autorizadas por la SSMMAA	2.1.-Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF) autorizadas.	Relativo	a. Eficacia	Licencias	7.00	7.00	6.00	12.86	85.71

Observaciones:

Porcentaje de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF) actualizadas por la SSMMAA	2.2.-Licencias Estatales de Funcionamiento (LEF) actualizadas.	Relativo	a. Eficacia	Licencias	19.00	19.00	19.00	15.00	100.00
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de Cédula de Operación Anual (COA) en materia de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera, atendidas por la SSMMAA.	2.3.-Atención y seguimiento a solicitudes de la Cédula de Operación Anual (COA) en materia de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	60.00	60.00	23.00	23.00	38.33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral 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 65.08%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Tasa de Variación de los vehículos verificados.	Incremento anual de vehículos totales que tramitan su verificación vehicular por medio un centro de verificación vehicular autorizado por el estado, respecto al año anterior.	(Número de vehículos verificados en 2020/ Número de vehículos verificados en 2019)-1)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100%(210,250)	2020	31 de Diciembre 2020	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	
	Valor	Periodo	Valor	Periodo	Supuestos	Supuestos
Estatal	100%	31 de Diciembre 2020	100%(200,000)	31 de diciembre 2021	Número de usuarios que cumplen con la Verificación Vehicular incrementado.	La ciudadanía es conciente de la importancia de la verificación vehicular.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de paquetes mensuales de los centros de verificación vehicular, revisados.	3.1.-Revisión de paquetes mensuales de cada centro de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Revisión	802.00	802.00	667.00	24.58	81.92

Observaciones:

Porcentaje de automóviles verificados.	3.2.- Verificación a automóviles en centros de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	200,000.00	200,000.00	112,300.00	28.08	56.15
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	------------	------------	------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de certificados vendidos.	3.3.- Transacción de certificados a centros de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Certificados emitidos	210,000.00	210,000.00	130,500.00	12.43	62.14
--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------------------	------------	------------	------------	-------	-------

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

00402. Cambio climático y energías sustentables

Gasto Modificado: \$20,514,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.09 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.4. Cambio climático y energías	5.4.1. Enfrentar el cambio climático y aprovechar las fuentes de energía renovable, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable	5.4.1.2. Incentivar el uso de energías sustentables en el estado.	Programa Estatal de Energías Sustentables

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incremento anual de utilización de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias y renovables.	Conocer las gestiones realizadas anualmente para la implementación de energías limpias en el Estado de Aguascalientes, con la finalidad de reducir el consumo de combustibles tradicionales y en consecuencia mitigar el Cambio Climático derivado de las emisiones de contaminantes a la atmósfera.	((Gestiones realizadas para implementar el uso de energías limpias en 2021/Gestiones realizadas para implementar el uso de energías limpias en 2020)-1)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Actual	Informes del área de Energías de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA	Los diferentes sectores que conforman a la ciudadanía del Estado de Aguascalientes aprovechan las fuentes de energías renovables, incrementando la utilización de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias, para generar economías y reducir emisiones.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral 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 19.78%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes.	Concluir el Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes a fin de preservar y proteger la salud de la ciudadanía del Estado de Aguascalientes mediante regulación de emisiones de contaminantes generadas por diversas actividad antropogénicas.	(Temas completados del Programa de Contingencias Ambientales del Valle de Aguascalientes/Temas programados a elaborar del Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA	Contribuir a la mitigación del Cambio Climático mediante la implementación de mecanismos que permitan regular el impacto ambiental por la actividad humana, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable del Estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en el Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes.	Busca completar el Programa de Contingencias Ambientales 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 de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes realizadas / Etapas del Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor		
0%(0%)	2020	31 de Diciembre 2020	100%(100%)	Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA	Ascendente
	2021	31 de diciembre 2021			

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



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Complementar los objetivos del ProAire que están dirigidos a la protección de la salud de la población que habita la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes, abatiendo de manera gradual los niveles de contaminación atmosférica mediante un Programa de Contingencias Ambientales 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.



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

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

Porcentaje de la Etapa I del Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes realizado.	Relativo	a. Eficacia	Fases	3.00	3.00	3.00	34.00	100.00
1.1.-Elaboración de la Etapa I: Proyecto del Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes (Introducción, Planeación y Coordinación).								

Observaciones:

Porcentaje de la Etapa II del Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes realizado.	Relativo	a. Eficacia	Fases	3.00	2.00	22.00	66.67
1.2.-Elaboración de la Etapa II: Estructura del Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes (Descripción, Caracterización de la entidad federativa y Diagnóstico).							

Observaciones:

Porcentaje de la Etapa III del Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes realizado.	Relativo	a. Eficacia	Fases	3.00	0.00	0.00	0.00
1.3.-Elaboración de la Etapa III: Revisión y Publicación del Programa de Contingencias Ambientales de la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes.							



Segundo Reporte Trimestral 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%

Observaciones:

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
						Año	Período	Año	Período		
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	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA	Ascendente
100% (6)		100% (12)									

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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de trámites en línea al Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental presentados.	2.1.- Presentación de trámites en línea al Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Trámites en Línea	4.00	4.00	0.00	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	Trámites en Línea	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de trámites en línea al Gestión Integral de Residuos presentados.	2.3.- Presentación de trámites en línea al Departamento de Gestión Integral de Residuos.	Relativo	a. Eficacia	Trámites en Línea	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:



**Segundo Reporte Trimestral 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).	(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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
0	2020	31 de Diciembre 2020	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		Resumen Narrativo		Supuestos
	Valor	Tipo	Valor	Resumen	
Estatal	100%	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.	

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de gestiones 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	3.1.-Elaboración de gestiones para dar seguimiento al Convenio de Colaboración para la Implementación del Sistema de Gestión Energética en el Estado de Aguascalientes.	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	30.00	1.00	3.33	3.33
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	------	------	------

Observaciones:
 Colaboración para la Implementación del Sistema de Gestión Energética en el Estado de Aguascalientes realizadas.

Programa 07532. Ecosistemas y biodiversidad

Gasto Modificado: \$1,288,100.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 18.48 %**

Segundo 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
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	Programa estatal de ordenamiento ecológico y territorial	5.6.1. Implementar una política de gestión integral del territorio a través de un patrón de ocupación que maximice los consensos entre los diferentes sectores y que logre la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales	5.6.1.1. Generar el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 5.6.1.1.1. Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acciones de conservación, rehabilitación de los ecosistemas y biodiversidad.	Gestionar las áreas naturales protegidas estatales, elaborar el programa de ordenamiento ecológico regional, reforestar y crear bosques urbanos, producir y desarrollar plantas en los viveros estatales.	(Número de acciones de conservación realizadas / Número de acciones conservación planeadas)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Impulsar la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad del estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 61.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acciones para disminuir el deterioro de los ecosistemas del Estado realizadas.	Total de acciones que contribuyen a disminuir el deterioro de ecosistemas, como el Programa de Ordenamiento Ecológico, campañas de reforestación, jornadas de limpieza, donación de plantas nativas.	(Suma de acciones realizadas / Suma de acciones programadas)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Los ecosistemas y la biodiversidad del Estado de Aguascalientes presentan un menor deterioro a través de acciones de reforestación, rehabilitación y ordenamiento del territorio.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.66%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
98% (98%)	2020	31 de Diciembre 2020	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		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Etapa de propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional, realizada.	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	Etapa de propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional, realizada.	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.



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

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta		
						Realizado	% de Avance Realizado VS Período Anual	
Porcentaje de avance en la elaboración del documento de criterios de regulación ecológica.	1.1.-Elaboración de documento de criterios de regulación ecológica.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	2.00	1.00	50.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.34%											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación				Sentido	
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	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad de la SSMAA.				Ascendente	
		Línea Base				Meta					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	Sentido	
168% (90,991)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (70,000)	2021	31 de diciembre 2021	100% (70,000)	2021	31 de diciembre 2021	168% (90,991)	Ascendente	



Segundo 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
Estatil	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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Metros cuadrados de áreas verdes en los ecosistemas del Estado rehabilitados.	Se cuenta con presupuesto y personal suficientes que permitan llevar a cabo la rehabilitación de ecosistemas del Estado.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
3.1.-Rehabilitación o restauración en áreas verdes rehabilitados y/o restaurados.	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	150,000.00	150,000.00	61,635.00	41.09	41.09

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.67%										
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Medio de Verificación		Sentido
4. Porcentaje de árboles plantados.	Cantidad de árboles 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		Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad de la SSMAA.		Ascendente
Línea Base		Período	Meta	Año	Valor	Período	Meta	Año	Valor	
100% (11,800)		31 de Diciembre 2020		2021	100% (12,000)	31 de Diciembre 2021		2021	100% (12,000)	

Segundo 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	Arboles 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.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de árboles plantados.	4.1.-Reforestación con especies nativas o adaptadas al clima local.	Relativo	a. Eficacia	Árboles o plantas	12,000.00	12,000.00	9,200.00	76.67	76.67

Observaciones:

Programa 00406. Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental

Gasto Modificado: \$24,468,400.00				Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 35.51 %			
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador			
5. Aguascalientes responsable, sostenible y limpio	5.7. Educación ambiental para la sostenibilidad	5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el estado	5.7.1.5. Favorecer el fortalecimiento de las capacidades de educación y municipales de los municipios actualizados	Número de programas de educación ambiental			



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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de los Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados.	Mantener la acreditación de los Centros de Educación y Cultura Ambiental a cargo del Estado ante el Centro de Capacitación para el Desarrollo SEMARNAT.	(Número de Centros de Cultura Ambiental acreditados/Número de Centros de Educación y Cultura Ambiental programados para acreditación)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Lánderos Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kt eEwMzj7Q4vQNECebc-Owp_WXTxz	Contribuir a la sostenibilidad de Educación Ambiental para la Educación Ambiental de Aguascalientes mediante un eficiente mantenimiento de los Centros de Educación y Cultura Ambiental y así coadyuvar en el incremento de usuarios a los mismos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.77%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incremento anual de visitantes Ambientales	Diferencia de visitantes a los Centros de Educación Ambiental Rodolfo Lánderos Gallegos y El Cedazo respecto al año anterior.	(Visitantes en el año anterior/Visitantes del año en curso)-1)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Lánderos Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kt eEwMzj7Q4vQNECebc-Owp_WXTxz	Los Centros de Educación y Cultura Ambiental del Gobierno del Estado (El Cedazo y Rodolfo Lánderos Gallegos) se encuentran en muy buenas condiciones, aumentando la cantidad de visitantes a los mismos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.16%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de capacitaciones sobre Educación Ambiental a la ciudadanía por la Secretaría de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua en los cuatro 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

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



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100% (73)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (203)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
				Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/ Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Capacitaciones en Educación Ambiental a la ciudadanía en la ciudadanía a la ciudadanía suficientes así como interés de las instituciones educativas.			Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de capacitaciones en Escuelas.	1.1.-Atención a escuelas de los diversos niveles educativos.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	49.00	49.00	38.00	25.59	77.55

Observaciones:

Porcentaje de cápsulas de educación ambiental difundidas.	1.2.-Difusión de cápsulas de educación ambiental en redes sociales.	Relativo	a. Eficacia	Cápsulas	48.00	48.00	40.00	27.50	83.33
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

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	Cursos y talleres	192.00	192.00	119.00	21.07	61.98
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.66%

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 ayuntamientos realizadas/Asesorías para personal de los ayuntamientos planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100% (20)	2020	31 de Diciembre 2020	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
Estatil	Gestión	Relativo	Asesorías a Municipios en materia de educación ambiental por personal de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua impartidas.	Interés y participación de los H. Ayuntamientos para actualizar sus programas ambientales y participación ciudadana en los cursos ofrecidos por los Centros de Educación Ambiental.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de asesorías impartidas a personal de los ayuntamientos realizadas.	2.1.- Implementación de asesorías presenciales, telefónicas y en línea para el seguimiento de los programas municipales en educación ambiental guiadas por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	22.00	22.00	11.00	50.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%																											
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 programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>31 de Diciembre 2020</td> <td>100%(4)</td> <td>2021</td> <td>31 de diciembre 2021</td> <td>Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.</td> <td>Descendente</td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base		Meta		Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido	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
Línea Base		Meta																									
Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido																					
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																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cobertura</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th>Resumen Narrativo</th> <th>Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td>Eventos para generar conciencia ambiental para el desarrollo sostenible, realizados.</td> <td>Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.</td> </tr> </tbody> </table>										Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Estatal	Gestión	Relativo	Eventos para generar conciencia ambiental para el desarrollo sostenible, realizados.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.								
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																							
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos para generar conciencia ambiental para el desarrollo sostenible, realizados.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.																							

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
3.1.-Realización de eventos organizados por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA).	Relativo	a. Eficacia	Eventos	16.00	16.00	8.00	50.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3.00%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Sentido
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		Descendente
Línea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación		Sentido	
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	



Segundo 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 4a. Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua impartidos.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de módulos impartidos.	4.1.-Presentación de Diplomados referentes al Sistema de Gestión Gubernamental a Instituciones de educación superior y Dependencias Gubernamentales, impartidos por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Relativo	a. Eficacia	Cursos	1.00	1.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de módulos impartidos.	4.2.- Impartición de módulos que conformar los diplomados referentés al Sistema de Gestión Gubernamental a instituciones de educación superior y Dependencias Gubernamentales.	Relativo	a. Eficacia	Módulos	11.00	11.00	1.00	3.00	9.09
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

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

**Segundo 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 Competente 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	Valor	Año	Período	Período	
0%(0)	2020	100%(3)	2021	31 de diciembre 2020	31 de diciembre 2021	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.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de sesiones del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental y sus Comités realizadas.	5.1.- Elaboración de sesiones para el Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental y sus Comités, conformadas por los representantes de los diferentes sectores de la ciudadanía.	Relativo	a. Eficacia	Sesiones	6.00	6.00	4.00	66.67	66.67

Observaciones:

Programa 00404. Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental

Gasto Modificado: \$953,000.00				Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 26.20 %			
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador			
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.5. Gestión ambiental	5.5.1. Garantizar una gestión integral de los residuos y contar con procesos de evaluación transparente y eficiente, que permitan prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales	5.5.1.1. Regular y controlar los residuos de manejo especial	5.5.1.1.2. Permisos de recolección y transporte de residuos emitidos al año			

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador Nivel Fin

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

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

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.54%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

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

(Anexo 13)



1. Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía en materia de Residuos de Manejo Especial, atendidas por la SSMAA.

Solicitudes realizadas por la ciudadanía para obtener autorizaciones para Generar Residuos de Manejo Especial, recolectarlos y transportarlos y/o acopio, coprocesamiento de los mismos, debiendo ser respondidas en tiempo y forma por la SSMAA.

Solicitudes en materia de residuos contestadas por la SSMAA/Solicitudes ingresadas por la ciudadanía)*100

Mensual

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%(637)	2020	31 de Diciembre 2020	100%(659)	2021	31 de diciembre 2021	Descendente
Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Para vigilar el correcto manejo, disposición final o acopio de los residuos de manejo especial provenientes de las empresas establecidas en el Estado de Aguascalientes, sus solicitudes de autorizaciones son en tiempo y forma atendidas.	Interés por parte de las empresas para cumplir con la legislación en materia de residuos y una adecuada respuesta y orientación por parte del personal de la SSMAA. A consecuencia de la crisis económica generada por la Pandemia de Covid-19, diversas 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

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de solicitudes de COA atendidas por la SSMAA	1.1.- Atención y seguimiento a solicitudes de Cédula de Operación Anual.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	235.00	235.00	115.00	12.23	48.94

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial atendidas por la SSMAA	1.2.- Atención y seguimiento a solicitudes de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	168.00	168.00	164.00	24.40	97.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de Autorización de Transporte de Residuos de Manejo Especial atendidas por la SSMAA.	1.3.- Atención y seguimiento a solicitudes de Autorización de Transporte de Residuos de Manejo Especial.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	108.00	108.00	85.00	19.68	78.70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de solicitudes de Acopio y/o Co-procesamiento de Residuos de Manejo Especial atendidas por la SSMAA.	1.4.-Atención y seguimiento a solicitudes de Acopio y/o Co-procesamiento de Residuos de Manejo Especial.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	48.00	48.00	35.00	18.23	72.92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año		
100%(144)	2020	31 de Diciembre 2020	100%(144)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Mantener actualizadas las bases de datos de Generadores de Residuos de Manejo Especial Autorizados, de Recolección y Transporte Autorizados y Centros de Acopio Autorizados de forma continua.	Se cuenta con el personal para elaborar listas actualizadas de Generadores de Residuos y de Prestadores de Servicio.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de Generadores de Residuos de Manejo Especial Autorizados actualizados en la base de datos.	2.1.-Actualización de la base de datos de Generadores de Residuos de Manejo Especial Autorizados.	Relativo	a. Eficacia	Actualizaciones	48.00	48.00	24.00	16.50	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Centros de Acopio Autorizados actualizados en la base de datos.	2.2.-Actualización de la base de datos de Recolección y Transporte Autorizados.	Relativo	a. Eficacia	Actualizaciones	48.00	48.00	24.00	16.50	50.00
-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Centros de Acopio Autorizados actualizados en la base de datos.	2.3.-Actualización de la base de datos de Centros de Acopio Autorizados.	Relativo	a. Eficacia	Actualizaciones	48.00	48.00	24.00	17.00	50.00
-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:



**Segundo Reporte Trimestral 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 31.98%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Tasa de variación de Residuos Sólidos Urbanos transferidos al Relleno Sanitario desde las Estaciones de Transferencia	Las Estaciones de Transferencia de Pabellón de Arteaga y Asientos, ayudan a los municipios del interior a transportar sus residuos sólidos urbanos hacia el Relleno Sanitario, generando economías en dichos municipios.		((Total de residuos transferidos en 2021/Total de residuos transferidos en 2020)-1)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Linea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
100%(18,500)	2020	31 de Diciembre 2020	100%(18,500)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSM/AA.						
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatil	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.	

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



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		% de Avance Realizado vs Período
3.1.-Residuos sólidos urbanos de los municipios al interior transferidos.	Transferencia	Relativo	a. Eficacia	Transferencia	18,500.00	18,500.00	8,131.69	21.98	43.96

Tasa de variación de toneladas transferidas respecto al año anterior.

Observaciones:

3.2.-Servicios preventivos a las unidades de transporte de residuos realizados.	Relativo	a. Eficacia	Servicios automotrices	10.00	10.00	2.00	10.00	20.00
---------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.49%

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



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100%(18.500)	2020	31 de Diciembre 2020	100%(18.500)	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 Valor/ Meta		Resumen Narrativo	
Estatal			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.	

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de informes preventivos evaluados y dictaminados.	4.1.- Resolución de Informes Preventivos.	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	72.00	72.00	53.00	25.03	73.61

Observaciones:

Porcentaje de Manifiestos de Impacto Ambiental evaluados y dictaminados.	4.2.- Resolución de Manifiestos de Impacto Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	36.00	36.00	15.00	13.75	41.67
--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Estudios de Riesgo Ambiental evaluados y dictaminados.	4.3.- Resolución de Estudios de Riesgo Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	7.00	7.00	1.00	4.71	14.29
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------	-------------	--------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

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

(Anexo 13)



Programa

00472. Mantenimiento de parques

Gasto Modificado: \$24,587,300.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 40.28 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.7. Educación ambiental para la sostenibilidad	5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el estado	5.7.1.3. Brindar servicios educativos de calidad en los Centros de Educación y Cultura Ambiental

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de los Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados.	Mantener la acreditación de los Centros de Educación y Cultura Ambiental a cargo del Estado, ante el Centro de Capacitación para el Desarrollo SEMARNAT.	(Número de Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados/Número de Centros de Educación y Cultura Ambiental programados para acreditación)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kteEvmzj7Q4vCNIECebc-Owp_WXTxz	Contribuir a la sustentabilidad de los Centros de Educación Ambiental para la eficiente mantenimiento de los Centros de Educación y Cultura Ambiental y así coadyuvar en el incremento de usuarios a los mismos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.54%

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

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

(Anexo 13)



Incremento anual de visitantes

Diferencia de visitantes a los Centros de Educación Ambiental Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo respecto al año anterior. ((Visitantes en el año anterior/Visitantes del año en curso)-1)*100

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kteEwmzj7Q4vCNECebc-Owp_WXTxz	Los Centros de Educación y Cultura Ambiental del Gobierno del Estado (El Cedazo y Rodolfo Landeros Gallegos) se encuentran en muy buenas condiciones, aumentando la cantidad de visitantes a los mismos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.01%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Acciones para un mantenimiento y atención 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	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	
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.

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	1.1.-Conservación de las áreas verdes del CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	1,400,000.00	1,400,000.00	945,000.00	22.28	67.50

Observaciones:

Porcentaje de acciones de mantenimiento de las atracciones del Rodolfo Landeros Gallegos realizadas.	1.2.-Mantenimiento de las atracciones (Refugio de Fauna Silvestre, Aviarío, Mini-ciudad, etc.) en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	28.00	28.00	29.00	34.18	103.57
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de capacitaciones realizadas en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	1.3.-Programación de capacitaciones internas al personal del CEAR Rodolfo Landeros Gallegos.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	9.00	9.00	2.00	7.56	22.22
-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:



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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.71%

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 implementarán acciones para aumentar el número de visitantes a los parques estatales (Centros de Educación Ambiental Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo).	$\left(\frac{\text{Visitantes en el año en curso} - \text{Visitantes del año anterior}}{\text{Visitantes del año anterior}} \right) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100% (620,000)	2020	31 de Diciembre 2020	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.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Tasa de variación del número de visitantes en el CEAR, Rodolfo Landeros Gallegos respecto al año anterior.	2.1.-Realización de un registro de visitantes recibidos.	Relativo	a. Eficacia	Visitantes	450,000.00	450,000.00	201,188.00	44.71	44.71

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.16%											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación		Sentido
						Año	Valor	Período	Año	Valor	
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, 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	2021	100% (12)	31 de diciembre 2021	2021	Bases de datos del CEACUR El Cedazo.	Ascendente
Línea Base						2020	100% (12)	31 de Diciembre 2020	2020		

Segundo 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
Estatil	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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes en el CEACUR El Cedazo, conservados.	3.1.-Conservar las áreas verdes del CEACUR El Cedazo.	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	1,550,000.00	1,550,000.00	795,344.00	25.66	51.31

Observaciones:

Porcentaje de capacitaciones al personal del CEACUR El Cedazo realizadas.	3.2.-El personal del CEACUR El Cedazo se capacita constantemente para ofrecer una mejor atención a sus visitantes.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	12.00	12.00	9.00	37.50	75.00
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.29%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Debido a la preservación del 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



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

(Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100% (75,000)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (80,000)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
					Bases de datos del CEACUR El Cedazo.	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor	Meta	Resumen Narrativo		
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.		

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
	4.1.-Se realiza un registro de los visitantes recibidos al CEACUR El Cedazo.	Relativo	a. Eficacia	Visitantes	92,000.00	92,000.00	55,730.00	30.29	60.58

Tasa de variación del número de visitantes en el CEACUR El Cedazo respecto al año anterior.

Observaciones:

Programa 06508. Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos

Gasto Modificado: \$2,306,700.00				Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 42.85 %			
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador			
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			



Segundo Reporte Trimestral 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 56.84%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Solicitudes de procedimientos jurídicos atendidos.	Acuerdos de transparencia y juicios emitidos por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	(Número de acuerdos de transparencia y juicios resueltos emitidos) / (Número de solicitudes de transparencia y juicios programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo	
100%(251)	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Descendente
					Medio de Verificación
					Registro de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.

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

**Segundo 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.



Segundo 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.

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

(Anexo 13)



Sra de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral

Programa 00453. Actualización del Padrón Catastral

Gasto Modificado: \$20,032,972.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

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 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



Segundo Reporte Trimestral 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 60.04%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personal capacitado Dirección General del Instituto Catastral	Mide el otorgamiento de capacitación técnica al personal, tomando como base los procesos de la Dirección General del Instituto Catastral.	(Trabajadores capacitados) / (Total de trabajadores)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	"Constancias de capacitación por persona. Listas de asistencia. Programa Operativo Anual (POA)"	Personal de la Dirección General del 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 60.04%

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 trámites de actualización realizados / Número de trámites programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
109%	2020	31 de Diciembre 2020	100 %	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
					Programa Operativo Anual (POA) generado por la Dirección General del Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes	

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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de solicitudes recibidas	1.1.- Recepción de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	62,000.00	62,000.00	37,793.00	21.33	60.96

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes tramitadas	1.2.- Tramitación de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	62,000.00	62,000.00	37,793.00	21.33	60.96
--------------------------------------	----------------------------------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de conclusión de trámites y/o servicios	1.3.- Conclusión de trámites y/o servicios al entregar el documento final al ciudadano.	Relativo	a. Eficacia	Trámites	62,000.00	62,000.00	35,903.00	17.37	57.91
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:



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

Programa 00469. Administración de las Tecnologías de Información

Gasto Modificado: \$678,332.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras	3.3.1.1. Actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA a la red gubernamental estatal	3.3.1.1.1. Porcentaje de efectividad en la disponibilidad de los servicios conectados a la red gubernamental estatal (Procesamiento, Impresión, Almacenamiento y Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de mantenimiento realizado al equipo de cómputo de la SEGUOT.	Mide el mantenimiento realizado al Equipo de Cómputo de la SEGUOT	" (Número de equipo de cómputo analizado / Total de equipo de cómputo) * 100"	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Meta	Año	Periodo
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100 %	2021	31 de diciembre 2021
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Medio de Verificación	Sentido
Estatal	Estratégico	Relativo	Equipo de Cómputo de la SEGUOT con mantenimiento realizado	Coordinación de Informática de SEGUOT	Ascendente

Falta de autorización y ministración de los recursos para realizar el mantenimiento.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Mantenimiento físico realizado	1.1.- Realización de Mantenimiento Físico del Equipo de Cómputo de la SEGUOT	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	80.00	80.00	40.00	25.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de mantenimiento lógico realizado	1.2.- Realización de Mantenimiento Lógico del Equipo de Cómputo de la SEGUOT	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	80.00	80.00	40.00	25.00	50.00
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00450. Control y Seguimiento de los Recursos Financieros y Servicios Integrales.

Gasto Modificado: \$16,951,910.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
------------------------------------------	--------------------------------------------------------

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.51 %

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		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
110%	2020	31 de Diciembre 2020	100 %	2021	31 de diciembre 2021

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos Financieros ejecutados y controlados.	Retraso en la ministración de recursos

Medio de Verificación: Archivos de la Coordinación Administrativa de la SEGUOT

Sentido: Ascendente

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Porcentaje de revisiones realizadas al presupuesto autorizado	1.1.- Revisión del Presupuesto mensual autorizado	Relativo	a. Eficacia	Revisión	77.00	77.00	45.00	5.84	58.44

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	302.00	16.62	27.71
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de oficinas presupuestarios elaborados	1.2.-Elaboración de documentos maestros del presupuesto autorizado a la Secretaría	Relativo	a. Eficacia	Oficios	77.00	77.00	54.00	21.04	70.13
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

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



Programa

00451. Enlace en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gasto Modificado: \$3,932,783.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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 45.45%

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, 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	
Año	Periodo	Año	Periodo
2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021
117% (117 solicitudes)	100% (110 solicitudes)		

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.

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
117% (117 solicitudes)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (110 solicitudes)	2021	31 de diciembre 2021	Archivos y registros generados por la Jurídica de la SEGUOT	Ascendente

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de solicitudes canalizadas.	1.2.- Canalización de solicitudes al área correspondiente	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	110.00	110.00	50.00	15.00	45.45

Observaciones:

Porcentaje de resoluciones emitidas	1.3.- Emisión de respuestas a las solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	110.00	110.00	50.00	15.45	45.45
-------------------------------------	-----------------------------------------------	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes aceptadas.	1.1.- Recepción de solicitudes y asignación de folio	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	110.00	110.00	50.00	15.00	45.45
--------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

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



Programa

00449. Formación y Seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes

Gasto Modificado: \$9,997,985.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

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

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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 42.31%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida



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

Porcentaje de servicios realizados a los 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.
 Ascendente
 Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Archivo general de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Desarrolladores de Fraccionamientos y Condominios generan certeza patrimonial en la prestación de los Servicios a los adquirentes de alguna propiedad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.31%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	Mide el total de los expedientes técnicos de autorización de los fraccionamientos, condominios, inicio de obras de urbanización y promoción y venta, recibidos en la Dirección General de Ordenamiento Territorial para su análisis, revisión y aprobación y así dar cumplimiento con la documentación ne	(Total de expedientes técnicos aprobados / Número total de expedientes técnicos recibidos)* 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	General	de
96%(165 expedientes aprobados)	2020	31 de Diciembre 2020	100%(182 expedientes)	2021	31 de diciembre 2021	Archivo general de la Dirección 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.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de expedientes integrados	1.1.- Integración de expedientes para la autorización de fraccionamientos, Condominios y Desarrollos Inmobiliarios Especiales.	Relativo	a. Eficacia	Expediente	50.00	50.00	29.00	23.20	56.00

Observaciones:

Porcentaje de expedientes de autorización de inicio de obras de urbanización.	1.2.- Autorización de Inicio de Obras de Urbanización.	Relativo	a. Eficacia	Expediente	35.00	35.00	14.00	12.00	40.00
-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes de autorización de promoción y ventas	1.3.- Autorización de Promoción y Venta	Relativo	a. Eficacia	Autorizaciones	97.00	97.00	23.00	7.11	23.71
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:



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

(Anexo 13)

Programa

00452. Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Gasto Modificado: \$20,868,509.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y estado de derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los órdenes y poderes de gobierno y sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la legalidad y el estado de derecho	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 SIREX (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 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 58.29%					
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	

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



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Por medio del SIREA (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes) ubicado en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio adscrito a la SEGUOT	Registro Público modernizado acorde a las necesidades del ciudadano mediante actualización y sistematización de la información.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.29%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
79%	2020	31 de Diciembre 2020	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.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de trámites de certificados de propiedad atendidos	1.1.-Implementación del área de control de calidad para medir los trámites atendidos en la elaboración y entrega de un certificado	Relativo	a. Eficacia	Trámites	69,000.00	69,000.00	41,826.00	20.00	60.62
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 ISSSPEA, 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 trámites atendidos en dejar inscrita una escritura	Relativo	a. Eficacia	Trámites	45,000.00	45,000.00	26,376.00	19.34	58.61

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 ISSSPEA, 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	Día	3.00	3.00	1.67	18.95	55.72
----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

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

(Anexo 13)



Programa 06558. Sistema Estatal de Planeación Urbana

Gasto Modificado: \$17,353,823.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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 terrít	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

**Segundo Reporte Trimestral 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 41.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de consultas que permitan monitoriar la Planeación Urbana en el Estado	Mide la implementación de los sistemas de consulta de información de Desarrollo Urbano.	(Consultas realizadas en el sistema de Información/ Consultas programadas en el sistema de información)* 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la Segout	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 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.-Porcentaje de accesos al Sistema de Planeación Urbana	Mide el acceso de los usuarios al Sistema de Planeación Urbana	(Número de accesos de usuarios realizados / Número de accesos de usuarios)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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	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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de programas integrados al Sistema de Planeación Urbana	1.1.- Alimentación constante del Sistema de Planeación Urbana	Relativo	a. Eficacia	Programa	4.00	4.00	2.00	25.00	50.00

Observaciones:

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Porcentaje de Población cubierta con algún Programa de Desarrollo Urbano Municipal.	Mide la cantidad de habitantes cubiertos por un instrumento de Planeación Municipal	(Número de Habitantes cubiertos por un instrumento de Planeación Municipal / Número de habitantes)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Linea 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.	

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



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de programas existentes registrados	2.1.- Realización del diagnóstico de Programas	Relativo	a. Eficacia	Programa	100.00	100.00	50.00	25.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de población cubierta con programas de desarrollo urbano	2.2.- Realización del monitoreo de población dentro de un programa de desarrollo Urbano	Relativo	a. Eficacia	Población	100.00	100.00	50.00	25.00	50.00
---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.- Porcentaje de Programas de Desarrollo actualizados	Mide la cantidad de Programas de Desarrollo Urbano vigentes y vencidos.	(Programa de Desarrollo Urbano actualizados / Total de programas de Desarrollo Urbano)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Linea 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	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
Porcentaje de elaboración de Programas de Desarrollo Urbano.	3.1.-Elaboración y autorización de Programas	Relativo	a. Eficacia	Programas	100.00	100.00	50.00	25.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Programas registrados en el SEPDU ...	3.2.- Integración de Programas al SEPDU (Sistema Estatal de Planeación de Desarrollo Urbano)	Relativo	a. Eficacia	Programas	100.00	100.00	50.00	25.00	50.00
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo 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.



Segundo 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.

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

(Anexo 13)



Secretaría de Desarrollo Social

Programa 00341. Apoyo a la Población Vulnerable

Gasto Modificado: \$23,090,992.01 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 49.69 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Indicador Nivel Fin

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



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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 88.07%

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/IMP/Paginas/Pobreza-2018.aspx	La población en el Estado de Aguascalientes tiene un bajo índice de vulnerabilidad por ingresos y carencias sociales.	a. Eficiencia b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.07%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados a población en estado de vulnerabilidad	Mide la proporción de apoyos otorgados a población en estado de vulnerabilidad en el ejercicio 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

Valor	Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor		
59.2	2020	31 de Diciembre 2020	100	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht	Ascendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
	Gestión	Relativo	C1. Apoyos otorgados a población en estado de vulnerabilidad.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	1.1.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	150.00	134.00	8.93	89.33

Observaciones:

Porcentaje de apoyos otorgados	1.2.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	91,993.00	80,894.00	79.13	87.92
--------------------------------	-------------------------	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 88.07%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. (Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100		Descendente	Porcentaje

**Segundo 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 88.07%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados a población en estado de vulnerabilidad	Mide la proporción de apoyos otorgados a población en estado de vulnerabilidad en el ejercicio fiscal actual como: productos de la canasta básica, cobijas, bolos, colchones, estambre, material de construcción, juguetes y plásticos, entre otros.	$\left(\frac{\text{Número de apoyos otorgados en el año } t}{\text{Total de apoyos programados en el año } t} \right) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Valor	Período		
59.2	2020	100	31 de Diciembre 2020	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	C1. Apoyos otorgados a población en estado de vulnerabilidad.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	1.1.- Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	150.00	150.00	134.00	8.93	89.33

Observaciones:

Porcentaje de apoyos otorgados	1.2.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	91,993.00	91,993.00	80,884.00	79.13	87.92
--------------------------------	-------------------------	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa

07914. Apoyo Económico Temporal para la Mejora de Espacios Comunitarios

Gasto Modificado: \$6,010,000.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 17.31 %
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------

Segundo 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.7. Protege vida de las familias en situación de pobreza	1.7.1. Proteger la economía y calidad de vida de las familias en situación de pobreza	1.7.1.4. Mejorar e incentivar el crecimiento productivo de negocios existentes que se encuentren en zonas de atención prioritaria, vulnerables o en situación de pobreza

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de apoyos económicos entregados	Mide el total de apoyos otorgados a través de la entrega de certificados de asistencia funeraria y el subsidio económico en apoyo a proyectos productivos.	Suma de apoyos económicos otorgados en el año t	Ascendente	Apoyo
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDE/SO/POA.html	Contribuir al programa entrega de apoyos económicos a 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 29.57%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Mide la proporción de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar establecida por el CONEVAL sobre el total de la población en el Estado.	$\left(\frac{\text{Número de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar en el año t}}{\text{Total de población en el Estado en el año t}} \right) \times 100$	Descendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx	La población del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de vulnerabilidad por ingresos.	b. Eficiencia
				Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.57%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos económicos directos otorgados a personas en situación de vulnerabilidad	Mide la proporción de apoyos económicos otorgados a personas en situación de 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
	Año	Periodo		
0	2020	31 de Diciembre 2020	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml	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.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de convocatorias publicadas	1.1.-Publicación de convocatorias	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1:00	1.00	1.00	10.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas	1.2.-Recepción y validación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	400.00	400.00	256.00	6.40	64.00
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de apoyos económicos otorgados	1.3.-Donación de apoyos económicos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	2,253.00	2,253.00	397.00	7.05	17.62
-------------------------------------------	------------------------------------	----------	-------------	-------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

Segundo 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	4,729,800.00	4,729,800.00	724,200.00	6.12	15.31
--------------------------------------------	---------------------------	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------------	------	-------

Observaciones:

Programa

06554. Atención Ciudadana

Gasto Modificado: \$4,280,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 52.35 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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 vulnerabilidad por ingreso	Mide la población en estado de bienestar, pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de carencias sociales (Número de personas 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	(Número de personas con carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje

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



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos para ayudar a la población vulnerable y en situación de pobreza.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado	Mide la proporción de personas que presentan una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.	$\left(\frac{\text{Número de personas con una o más carencias sociales y con ingresos superiores a la línea de bienestar en el año}}{\text{Total de población en el Estado en el año t}} \right) * 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	La población en el Estado de Aguascalientes tiene un bajo índice de vulnerabilidad por ingresos y carencias sociales.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación	Mide la proporción de apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación / a través del Área de Gestión Social como: sillas de ruedas, prótesis, bastones, pago de medicamentos, pago de estudios médicos, pago de gastos hospitalarios, pago de gastos funerarios y transport	$\left(\frac{\text{Número de apoyos otorgados en el año t}}{\text{Total de apoyos programados en el año t}} \right) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor		
21:9	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	100	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml	Ascendente



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Período
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	1.1.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	150.00	150.00	63.00	4.20	42.00

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	63.00	37.80	42.00
--------------------------------	-------------------------	----------	-------------	-------	--------	--------	-------	-------	-------

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Mide la proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. (Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100		Descendente	Porcentaje	

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



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	La población en el Estado de Aguascalientes tiene un bajo índice de vulnerabilidad por ingresos y carencias sociales.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación	Mide la proporción de apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación a través del área de Gestión Social como: sillas de ruedas, prótesis, bastones, pago de medicamentos, pago de estudios médicos, pago de gastos hospitalarios, pago de gastos funerarios y transport	$\left(\frac{\text{Número de apoyos otorgados en el año } t}{\text{Total de apoyos programados en el año } t} \right) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
21.9	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Apoyos otorgados a población en situación de pobreza, vulnerabilidad o marginación.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	1.1.- Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	150.00	150.00	63.00	4.20	42.00

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	63.00	37.80	42.00
--------------------------------	-------------------------	----------	-------------	-------	--------	--------	-------	-------	-------

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

Programa

08001. Contigo Podemos

Gasto Modificado: \$56,548,199.89	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 6.61 %
------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Segundo 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.5. Fortalecimiento del tejido social (Centros Crecer)	1.5.1. Fortalecer el tejido social y brindar atención de calidad, cercana y certera, a la población que habita en zonas de pobreza en el estado, mediante la construcción de inmuebles equipados que provean a la población objetivo de servicios integrales y talleres de orientación para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano	1.5.1.1. Garantizar y acercar servicios de bienestar social 1.5.1.1.1. Cantidad de centros Crecer

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de Centros CRECER	Mide el número de Centros CRECER operando para ofrecer servicios integrales para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano.	Suma de Centros CRECER operando en el año t	Ascendente	Centro de Desarrollo Comunitario	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDE/SOPOA.html	Contribuir al programa Tejido Social mediante el tiempo en acciones de 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 28.06%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Mide la proporción de personas con vulnerabilidad por ingresos inferiores 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	Porcentaje



Segundo 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. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de participación ciudadana fomentadas con la población	Mide la proporción de capacitaciones, talleres y actividades comunitarias realizadas para mejorar la vida familiar, personal y comunitaria de la población en general.	(Número de acciones de participación ciudadana realizadas en el año t / Total de acciones de participación ciudadana programadas en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
61.6	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml	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.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de talleres de capacitación impartidos	1.1.- Impartición de talleres de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Taller	118.00	118.00	28.00	4.75	23.73

Observaciones:

Porcentaje de actividades comunitarias realizadas	de	Relativo	a. Eficacia	Actividad	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
1.2.- Organización actividades comunitarias									

Observaciones:

Porcentaje de incentivos otorgados	de	Relativo	a. Eficacia	Incentivo	139,609.00	139,609.00	17,741.00	7.62	12.71
1.3.- Donación incentivos									

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral 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 becas otorgadas a estudiantes universitarios o pasantes	Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes universitarios o pasantes que realizan su servicio social o prácticas profesionales.	(Número de becas otorgadas en el año t / Total de becas programadas en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Linea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación
93.8	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión		Relativo		C3. Becas otorgadas a estudiantes universitarios o pasantes. No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	

Ascendente

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de convocatorias publicadas	3.1.-Publicación de convocatorias	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de becas otorgadas	3.2.-Donación de becas	Relativo	a. Eficacia	Becas	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------	------------------------	----------	-------------	-------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje del monto de inversión otorgado	3.3.-Aportación monetaria	Relativo	a. Eficacia	Pesos	1,419,000.00	1,419,000.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------------	---------------------------	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------	------	------

Observaciones:



**Segundo Reporte Trimestral 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 64.07%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de certificados de asistencia funeraria otorgados a familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad	Mide la proporción de certificados de asistencia funeraria con vigencia de un año que ampara al titular, cónyuge o concubino(a) e hijos que habiten en el domicilio de alguno de sus padres o con ambos, otorgados a familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.		(Número de certificados de asistencia funeraria otorgados en el año t / Total de certificados de asistencia funeraria programados en el año t) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base						
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Sentido
100	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Medio de Verificación Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml						
Cobertura						
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
	Gestión	Relativo	C5. Certificados de asistencia funeraria otorgados a familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.		No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de convocatorias publicadas	5.1.-.-Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	6.00	6.00	3.00	5.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de certificados de asistencia funeraria otorgados	5.2.-.-Distribución de certificados de asistencia funeraria	Relativo	a. Eficacia	Certificados	12,000.00	12,000.00	7,876.00	59.07	65.63
--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.29%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de huertos familiares instalados a familias en estado de vulnerabilidad.	Mide la proporción de huertos familiares habilitados con donación de semilla, composta y capacitación técnica, para familias en estado de vulnerabilidad.	(Número de huertos familiares instalados en el año t / Total de huertos familiares programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo 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	Descendente
				Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml		
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal		Gestión	Relativo	C6. Huertos familiares instalados a familias en estado de vulnerabilidad.		
				No existen recortes ni movimientos presupuestarios.		

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	6.1.-Capacitación para la instalación y operación de los huertos	Relativo	a. Eficacia	Cursos	42.00	42.00	8.00	3.81	19.05

Observaciones:

Porcentaje de insumos otorgados	6.2.-Donación de insumos para la instalación de los huertos	Relativo	a. Eficacia	Insumo	1,000.00	1,000.00	318.00	12.72	31.80
---------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de huertos familiares instalados	6.3.-Instalación de huertos familiares	Relativo	a. Eficacia	Huerto	500.00	500.00	147.00	11.76	29.40
---------------------------------------------	----------------------------------------	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Durante el mes de marzo no se cumplió la meta debido a que el personal fue asignado como apoyo en los puntos de vacunación.



Segundo Reporte Trimestral 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 38.66%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de proyectos productivos apoyados para población vulnerable o marginada	Mide la proporción de proyectos productivos apoyados con un subsidio económico para iniciar un micro negocio o impulsar el fortalecimiento de un negocio actualmente activo ya sea de comercio o de servicio, para la población vulnerable o marginada.	(Número de proyectos productivos apoyados en el año t / Total de proyectos productivos programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
116.3	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht mi	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.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de convocatorias publicadas	2.1...Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de proyectos productivos apoyados	2.2...Selección proyectos productivos	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	1,000.00	1,000.00	380.00	11.40	38.00
----------------------------------------------	---------------------------------------	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje del monto de inversión otorgado	2.3...Aportación monetaria	Relativo	a. Eficacia	Pesos	6,000,000.00	6,000,000.00	1,726,000.00	17.26	28.77
--------------------------------------------	----------------------------	----------	-------------	-------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Observaciones:



**Segundo Reporte Trimestral 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 14.94%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
117.1	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C4. Raciones de comidas otorgadas en los comedores comunitarios a población en situación de vulnerabilidad.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de comedores comunitarios operando	4.1.-Habilitación de comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Comedor comunitario	20.00	20.00	5.00	7.50	25.00

Observaciones:

Porcentaje de raciones de comida otorgadas en los comedores comunitarios	4.2.-Donación de raciones de comida en los comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Comida	73,176.00	73,176.00	7,778.00	7.44	10.63
--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones:

Programa 07515. Contigo Vamos

Gasto Modificado: \$6,665,598.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------

**Segundo 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
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 encuentran en situación de pobreza	1.9.1.1. Entregar paquetes sociales con productos de primera necesidad
			1.9.1.1.1. Número de beneficiarios que mejoran su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas, con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de beneficiarios que mejoran su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas, con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio	Mide el total de beneficiarios que mejoraron su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio.	Suma de beneficiarios que mejoraron su nivel de conocimientos en el año t	Ascendente	Beneficiarios

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 90.46%

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 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.

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

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



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

(Anexo 13)

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 90.46%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de talleres en formación personal y social impartidos a la población	Mide la proporción de talleres impartidos a la población en general que contribuyan a la formación de valores, al desarrollo comunitario y que estimulen la integración familiar y social.	(Número de talleres impartidos en el año t / Total de talleres programados en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
61.6	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml	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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de talleres de capacitación impartidos	1.1.-Impartición talleres de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Taller	24.00	24.00	24.00	30.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de incentivos alimenticios otorgados	1.2...-Donación incentivos alimenticios	Relativo	a. Eficacia	Incentivo	57,512.00	57,512.00	49,671.00	60.46	86.37
-------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00348. Dirección Administrativa

Gasto Modificado: \$35,739,371.52

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 31.63 %

**Segundo 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
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 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 37.59%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
83.8	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml	Ascendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
	Gestión	Relativo	C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Porcentaje de horas hombre de capacitación gestionadas	1.1...Atención de las necesidades de capacitación del personal de la Secretaría en función al Plan Anual de Capacitación	Relativo	a. Eficacia	Hora hombre de capacitación	6,140.00	6,140.00	845.00	3.44	13.76

Observaciones:

Porcentaje de presupuesto ejercido	1.2...Ejecución del presupuesto de la Secretaría a través de la elaboración de documentos y gestión de trámites	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	36.60	9.15	36.60
Porcentaje de informes elaborados	1.3...Elaboración de informe mensual del presupuesto ejercido de todos los programas que ejecuta la Secretaría	Relativo	a. Eficacia	Informes	12.00	12.00	6.00	12.50	50.00

Observaciones:

**Segundo Reporte 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 elaborados	1.4.-Elaboración de informe mensual para el control de los activos de la Secretaría (bienes muebles y almacén)	Relativo	a. Eficacia	Informes	24.00	24.00	12.00	12.50	50.00
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Programa
06555. Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil**

Gasto Modificado: \$10,270,730.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 56.94 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo-Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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	Número de OSC participando en el programa

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de OSC participando en el programa	Mide el total de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que fueron beneficiadas con cursos de capacitación y apoyos en especie.	Suma de OSC beneficiadas en el año t	Ascendente	Organización

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.html	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante incentivos a las Organizaciones de la Sociedad Civil con el fin de que apoyen a la población vulnerable y en situación de pobreza.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.79%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Mide la proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	$\left(\frac{\text{Número de OSC registradas con CLUNI en el año t}}{\text{Total de OSC en el Estado en el año t}} \right) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas del CEMEFI https://www.cemefi.org/programas/informacion-3er-sector	Las organizaciones de la sociedad civil en Aguascalientes tienen solidez institucional y niveles altos de profesionalismo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.59%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las OSC	Mide la proporción de apoyos en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).	$\left(\frac{\text{Número de apoyos en especie otorgados a las OSC en el año t}}{\text{Total de apoyos en especie programados a las OSC en el año t}} \right) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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



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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Apoyos en especie otorgados a las OSC.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

ARCHIVO PARA CONSULTA

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	2.1...-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	11.00	11.00	4.00	3.64	36.36

Observaciones:

Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las OSC	2.2.-Donación de apoyos en especie	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	50,265.00	50,265.00	21,197.00	37.95	42.17
-----------------------------------------------------	------------------------------------	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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	Mide la proporción de cursos de capacitación impartidos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).	(Número de cursos de capacitación impartidos a las OSC en el año t / Total de cursos de capacitación programados a las OSC en el año t) * 100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

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

(Anexo 13)

Sistema de Evaluación del Desempeño



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
70.2	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor/Meta		Resumen Narrativo	
Estatal			Relativo		C1. Cursos de capacitación impartidos a las OSC.	
Tipo de Indicador			Tipo Valor/Meta		Resumen Narrativo	
Gestión			Relativo		C1. Cursos de capacitación impartidos a las OSC.	
					Existe interés de las OSC en participar.	
					Programa Operativo Anual http://www.aguascaientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml	

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

(Anexo 13)



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

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



Programa 06556. Gestión Jurídica

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 42.63 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente, y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de	Índice de gestión pública integral, 3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.21 %

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año		
97.8	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
	Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht					

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de 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	100.00	12.50	50.00

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de información atendidas	1.2.-Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	48.00	48.00	94.00	48.96	195.83
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	1.3.-Prestación del servicio de asesoría legal a quien lo solicite	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	240.00	240.00	180.00	18.75	75.00
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte 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 SEDESOL	Relativo	a. Eficacia	Requerimiento judicial	10.00	10.00	4.00	10.00	40.00
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa

08004. Oficinas de la Dirección General de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Vulnerables

Gasto Modificado: \$2,015,100.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 36.77 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno integral, 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 39.79%

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

**Segundo 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	Ascendente
					Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de apoyos otorgados para incentivar el crecimiento productivo de manera que las familias mejoren su calidad de vida	1.1.-Promoción de la actividad económica para incentivar el crecimiento productivo de manera que las familias mejoren su calidad de vida	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	3,253.00	3,253.00	777.00	5.97	23.89

Observaciones:

Porcentaje de apoyos otorgados para proteger la economía de las familias en vulnerabilidad ante un gasto inesperado	1.2.-Protección de la economía de las familias en vulnerabilidad para mantener su calidad de vida ante un gasto inesperado	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	12,000.00	12,000.00	7,876.00	16.41	65.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de comedores comunitarios y huertos familiares habilitados con el fin de combatir la carencia en alimentación y fomentar el desarrollo comunitario	1.3.-Coordinación para la habilitación de comedores comunitarios y huertos familiares con el fin de combatir la carencia en alimentación y fomentar el desarrollo comunitario	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	590.00	590.00	162.00	6.86	27.46
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte 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 a OSC encaminados a mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables	1.4.-Coordinación con las OSC para realizar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	50,265.00	50,265.00	21,197.00	10.54	42.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa
08003. Oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social

Gasto Modificado: \$25,871,200.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 39.11 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno integral, 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 30.10%

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

Segundo 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	Ascendente
				Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Porcentaje de apoyos otorgados a la población vulnerable que les permitan mejorar su calidad de vida	1.1.-Coordinación en la entrega de apoyos a la población vulnerable que les permitan mejorar su calidad de vida	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	289,114.00	289,114.00	148,346.00	12.83	51.31

Observaciones:

Porcentaje de acciones organizadas para fomentar la participación ciudadana con el desarrollo de habilidades y capacidades para mejorar su vida familiar, personal y comunitaria	1.2.-Promoción de la participación ciudadana con el desarrollo de habilidades y capacidades para mejorar su vida familiar, personal y comunitaria	Relativo	a. Eficacia	Acciones	152.00	152.00	52.00	8.55	34.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de estudiantes y/o pasantes que colaboran con actividades de los programas sociales de la SEDESO	1.3.-Invitación a estudiantes y/o pasantes a colaborar con actividades de los programas sociales de la SEDESO	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

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



Porcentaje de supervisión realizadas para el adecuado funcionamiento de los Centros Crecer	1.4.-.-Coordinación y vigilancia del adecuado funcionamiento de los Centros Crecer	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	86.00	86.00	30.00	8.72	34.88
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

**Programa
08005. Oficinas de la Secretaría Particular**

Gasto Modificado: \$357,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 140.65 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno integral, 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 42.50%

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

Segundo 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	Ascendente
				Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de reuniones coordinadas	1.1.- Coordinación de reuniones con directores	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	20.00	20.00	8.00	10.00	40.00

Observaciones:

Porcentaje de reuniones organizadas	1.2.- Organización de reuniones de calendarización y logística	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	40.00	40.00	16.00	10.00	40.00
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones coordinadas	1.3.- Coordinación de reuniones con directores y secretario	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	20.00	20.00	10.00	12.50	50.00
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte 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	16.00	10.00	40.00
-------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

07542. Oficinas del Secretario

Gasto Modificado: \$15,265,614.13

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 75.93 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	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 53.13%

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

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



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
88.6	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
				Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht ml		
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros.		No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de acciones y apoyos de gestión social otorgados para mejorar las condiciones de vida de familias que se encuentren en situación de exclusión y de pobreza	1.1.- Coordinación de acciones y apoyos de gestión social tendientes a mejorar las condiciones de vida de familias que se encuentren en situación de exclusión y de pobreza	Relativo	a. Eficacia	Acciones	92,993.00	81,474.00	21.90	87.61

Observaciones:

Porcentaje de acciones y apoyos otorgados para promover e incrementar el desarrollo económico de las personas socialmente vulnerables	1.2.- Coordinación de acciones y apoyos para promover e incrementar el desarrollo económico de las personas socialmente vulnerables	Relativo	a. Eficacia	Acciones	15,726.00	8,653.00	13.76	55.02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de acciones y apoyos otorgados para fomentar el desarrollo comunitario que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales y colectivos	1.3.- Coordinación de acciones y apoyos para fomentar el desarrollo comunitario que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales y colectivos	Relativo	a. Eficacia	Acciones	271,081.00	75,257.00	6.94	27.76
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------------	-----------	------	-------

Observaciones:

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



Porcentaje de acciones y apoyos otorgados para vincular los esfuerzos, planes y programas del Gobierno del Estado y las organizaciones civiles	Relativo	a. Eficacia	Acciones	50,301.00	50,301.00	21,197.00	10.54	42.14
1.4.-.- Coordinación de acciones y apoyos que vinculen los esfuerzos, planes y programas del Gobierno del Estado y las organizaciones civiles								

Observaciones:

Programa 06557. Política Social y Planeación

Gasto Modificado: \$5,160,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.58 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	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 66.00%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
86.9	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
				Sustento del Indicador del Programa Presupuestario https://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POA.ht		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Acciones realizadas para el ejercicio de los recursos financieros.			No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de avance en los acuerdos generados con las dependencias del Gabinete Social para la ejecución de proyectos de atención social	1.1.- Verificación del avance en los acuerdos generados con las dependencias del Gabinete Social para la ejecución de proyectos de atención social	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	12.00	6.00	12.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de proyectos especiales de desarrollo social realizados atendiendo las necesidades de la colectividad	1.2.- Elaboración y seguimiento de proyectos especiales de desarrollo social atendiendo las necesidades de la colectividad	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	2.00	1.00	2.00	50.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de convenios realizados con organismos públicos y privados a fin de fomentar acciones en materia de desarrollo social	1.3.- Suscripción de convenios con organismos públicos y privados a fin de fomentar acciones en materia de desarrollo social	Relativo	a. Eficacia	Convenio	5.00	4.00	5.00	80.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	-------

Observaciones:



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

Porcentaje de revisiones de la normativa para los programas sociales realizadas	1.4.-Revisión de la normativa para los programas sociales	Relativo	a. Eficacia	Revisión	2.00	20.00	100.00
Observaciones:							
Porcentaje de revisiones y evaluaciones realizadas a información interna para elaborar reportes de forma periódica	1.5.-Revisión y evaluación de información interna para elaborar reportes de forma periódica	Relativo	a. Eficacia	Revisión	12.00	10.00	50.00
Observaciones:							

**Segundo 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.



Segundo 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.

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

(Anexo 13)



Secretaría de Obras Públicas
Programa 00399. Programa de Modernización Administrativa

Gasto Modificado: \$161,171,465.85 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 43.82 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto 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 42.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera para el gasto corriente (materiales, suministros y servicios generales) y pago de nómina de la SOP	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP) x 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Periodo	Año	Periodo	Valor	Periodo	
2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	80		Descendente
"Sistema Integral de Información Financiera (SIF) de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre"						



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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Localidad	Gestión	Relativo	El presupuesto del gasto corriente ejercido	

ARCHIVO PARA CONSULTA

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.-Remuneración de la nómina al personal de la SOP	Relativo	d. Economía	Pesos	130,131,339.86	130,131,339.86	53,193,208.26	34.75	40.88

Observaciones:

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.2.- Adquisición de Materiales y Servicios Generales para la operatividad, mantenimiento y suministros.	Relativo	d. Economía	Pesos	25,574,836.71	25,574,836.71	14,208,634.15	4.44	55.56
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	---------------	---------------	---------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.3.-Remuneración de Pensiones y Jubilaciones por ISSSPEA	Relativo	d. Economía	Pesos	6,396,233.54	6,396,233.54	2,824,835.30	2.21	44.16
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	--------------	--------------	--------------	------	-------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral 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	1.4.- Adecuación y autorización de los Recursos Extraordinarios para la compra de bienes muebles.	Relativo	d. Economía	Pesos	1,292,553.14	1,292,553.14	404,240.44	0.63	31.27
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------------	------	-------

Observaciones:

Programa

07628. Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado, Varias Localidades, Todo el Estado.

Gasto Modificado: \$12,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 19.66 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	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 12.89%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera en el gasto para compra de materiales y pago de nómina para Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades del Estado.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado para la SOP}) \times 100$	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

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

(Anexo 13)



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
86.22	2020	31 de Diciembre 2020	85.00%	2021	31 de diciembre 2021	"Sistema Integral de Información Financiera de SIF y el Reporte de Control Presupuestal por Unidad Ejecutora del SIF Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre"	Descendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			
Estatal		Gestión	Relativo	El presupuesto del gasto ejercido en compra de materiales y pago de nómina para Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades			

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.- Ejecución del presupuesto asignado para suministro del material adquirido para la conservación de Carreteras en el estado.	Relativo	d. Economía	Pesos	6,299,000.00	6,299,000.00	2,224,075.95	11.30	35.31

Observaciones:

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.2.-Remuneración del pago de nómina y pago del ISN para personal de control y seguimiento de Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades del Estado.	Relativo	d. Economía	Pesos	5,701,000.00	5,701,000.00	135,107.16	1.59	2.37
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------------	------	------

Observaciones:

Programa 07626. Control y Seguimiento de las Obras de Infraestructura Bajo la Ejecución del Estado 2021, Varias Localidades, Todo el Estado.

Gasto Modificado: \$36,883,000.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 36.98 %
------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Segundo 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
Eje 3. Agascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control 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 36.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera en el pago de nómina e ISN para Control y Seguimiento de obra ejecutada por SOP.	$(\frac{\text{Presupuesto ejercido}}{\text{Presupuesto autorizado para la SOP}}) \times 100$	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
97.49	2020	97	2021	31 de Diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Descendente

"Sistema Integral de Información Financiera de SIF y el Reporte de Control Presupuestal por Unidad Ejecutora del SIF"

Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre".

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	El presupuesto ejercido en Control y Seguimiento de obra pública	

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.-Remuneración de la nómina al personal de la SOP y pago de ISN.	Relativo	d. Economía	Pesos	36,883,000.00	36,883,000.00	13,638,200.84	36.98	36.98
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Programa 08014. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2021

Gasto Modificado: \$379,235,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 16.45 %**

Segundo 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
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia de calidad de vivienda y hábitat	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios	5.11.5.2. Habilitar lotes con servicios
			5.11.5.2.1. Total de lotes con servicios habilitados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de Impacto de Deuda Pública	Contribuir a promover finanzas públicas sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las entidades federativas	(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021 Cuenta Pública del Estado al 31 de Diciembre del año anterior"	Contribuir a promover finanzas públicas sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las entidades federativas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 34.91%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos FAFEEF en el Estado.	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	(Inversión en infraestructura pública/ Total de recursos FAFEEF recibidos por el Estado)*100	Ascendente	Pesos

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

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



<p>Relativo</p> <p>Anual</p> <p>"Reporte de infraestructura pública y rurales con carencia de infraestructura urbana que mejoran la calidad de vida con la inversión en infraestructura pública. Fiscal emitida por la CPLAP. Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2."</p>	<p>Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura urbana que mejoran la calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.</p>	<p>d. Economía</p> <p>Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.36%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje ejercidos por la SOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido / Total de recurso asignado) * 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
81.00%	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de avances financieros de los proyectos de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_1.5. y anexo 14 presupuesto a s i g n a d o a S O P https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2, Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatál	Estratégico	Relativo	Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas de carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.	"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finalizan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto fisico y financiero."

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	1.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la SOP.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	60.00	60.00	66.00	11.00	110.00

Observaciones:

Porcentaje de proyectos contratados	1.2.-Contratación de los proyectos que ejecuta la SOP.	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	80.00	80.00	57.00	14.25	71.25
Observaciones:	1.3.- Ejecución de los proyectos contratados por SOP.	Relativo	d. Economía	Pesos	302,000,000.00	302,000,000.00	17,742,003.20	4.11	5.87

Observaciones:

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



Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	1.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la SOP.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	60.00	60.00	11.00	66.00	110.00
Observaciones:									
Porcentaje de proyectos contratados	1.2.-Contratación de los proyectos que ejecuta la SOP.	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	80.00	80.00	14.25	57.00	71.25
Observaciones:									
"Porcentaje de recursos ejercidos en los Proyectos ejecutados."	1.3.- Ejecución de los proyectos contratados por SOP.	Relativo	d. Economía	Pesos	302.000.000.00	302.000.000.00	4.11	17.742.003.20	5.87

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de recurso ejercido por INAGUA.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido / Total de recurso asignado) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100.00%	2020	31 de Diciembre 2020	100.00%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021.1.5, y anexo 14 presupuesto asignado a S O P https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 , Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal		Estratégico	Relativo	2. Avance financiero del recurso aplicado en proyectos que contribuyen al aumento de la calidad de vida por la construcción de infraestructura pública que la INAGUA ejecuta.			"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finalizan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto físico y financiero."

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de proyectos contratados	2.2.-Contratación de los proyectos que ejecuta INAGUA	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones:

Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	2.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para el INAGUA.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados.	2.3.-Ejecución de los proyectos contratados por INAGUA.	Relativo	d. Economía	Pesos	77,235,000.00	77,235,000.00	44,649,649.98	40.47	57.81	

Observaciones:

**Segundo Reporte 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 contratados	2.2.-Contratación de los proyectos que ejecuta INAGUA.	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------	---------------	-----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	2.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para el INAGUA.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados.	2.3.-Ejecución de los proyectos contratados por INAGUA.	Relativo	d.-Economía	Pesos	77,235,000.00	77,235,000.00	44,649,649.98	40.47	57.81
---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Indicador Nivel Fin									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida					
Porcentaje de Entidades Endeudamiento Sostenible	Contribuir a promover finanzas públicas sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las entidades federativas	(Número de entidades federativas registradas con Endeudamiento Sostenible en el año t/ Número Total de entidades federativas)*100	Ascendente	Pesos					
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión				

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Relativo	Annual	"Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021 Cuenta Pública del Estado al 31 de Diciembre del año anterior"	Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las entidades federativas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 34.91%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos FAFEF en el Estado.	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	(Inversión en infraestructura pública/ Total de recursos FAFEF recibidos por el Estado)*100	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	"Reporte de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Propuesta de Obra en base a artículos 46 y 47. Ley de Coordinación Fiscal emitida por la CPLAP. Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=.../Archivos/4252.pdf#page=2."	Los habitantes del estado de localidades urbanas y rurales con carencia de infraestructura aumentan su calidad de vida con la inversión en infraestructura pública.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.36%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de recursos ejercidos por la SOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido / Total de recurso asignado) * 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

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

Segundo 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
81.00%	2020 31 de Diciembre 2020	85.00%	31 de diciembre 2021	Ascendente
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas de carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.	Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_I.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2. Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas de carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.	"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto físico y financiero."

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	1.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la SOP.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	60.00	60.00	66.00	11.00	110.00

Observaciones:

Porcentaje de proyectos contratados	1.2.-Contratación de los proyectos que ejecuta la SOP.	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	80.00	80.00	57.00	14.25	71.25
Observaciones:	1.3.- Ejecución de los proyectos contratados por SOP.	Relativo	d. Economía	Pesos	302,000,000.00	302,000,000.00	17,742,003.20	4.11	5.87

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de recurso ejercido por INAGUA.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido / Total de recurso asignado) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Período	Año	Período			
2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a S O P https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=..Archivos/4252.pdf#page=2. Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	2. Avance financiero del recurso aplicado en proyectos que contribuyen al aumento de la calidad de vida por la construcción de infraestructura pública que la INAGUA ejecuta.	"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto fisico y financiero."

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de proyectos contratados	2.2.-Contratación de los proyectos que ejecuta INAGUA	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones:

Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	2.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para el INAGUA.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados.	2.3.-Ejecución de los proyectos contratados por INAGUA.	Relativo	d. Economía	Pesos	77,235,000.00	77,235,000.00	44,649,649.98	40.47	57.81	

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

08015. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2021

Gasto Modificado: \$70,021,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios	5.11.5.2.1. Total de lotes con servicios habilitados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
"Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social"	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM). Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Co	Ascendente	Acceso	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



50.43%	2020	31 de Diciembre 2020	70%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_I.1.5. y anexo 14 presupuesto a s i g n a d o a https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2. Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias	Ascendente
--------	------	----------------------	-----	------	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas con carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.	"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto físico y financiero."

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período Anual
"Porcentaje de expedientes técnicos aprobados."	1.1.- Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la SOP.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00

Observaciones:

"Porcentaje de proyectos contratados"	1.2.- Contratación de los proyectos que ejecuta la SOP.	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	10,00	10,00	10,00	20,00	100,00
---------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------	---------------	-----------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

"Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados."	1.3.- Ejecución de los proyectos contratados por la SOP.	Relativo	d. Economía	Pesos	16,021,000.00	16,021,000.00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	---------------	---------------	------	------	------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral 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 recursos ejercidos en infraestructura pública por INAGUA.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado)* 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo	
92.80	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
					Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_I.1.5. y anexo 14 presupuesto a s i g n a d o a S O P https://reservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 , Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Valor	Periodo	
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas con carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.	31 de diciembre 2021	"Se asigna presupuesto en comite de obra. Se autoriza la transferencia de recursos Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto fisico y financiero."

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período Anual
"Porcentaje de expedientes técnicos aprobados."	2.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la INAGUA.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

"Porcentaje de proyectos contratados."	2.2.- Contratar los proyectos que ejecuta el INAGUA.	Relativo	a. Eficacia	Contratos	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

"Porcentaje de recursos ejercidos en los Proyectos ejecutados."	2.3.-Ejecutar los proyectos contratados por INAGUA.	Relativo	d. Economía	Pesos	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------	-------------	-------	---------------	---------------	------	------	------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral 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
3. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública social por el IVSOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública social.	(Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Período	Año	Período			
2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de Apoyos sociales para mejoramiento de la vivienda entregados, y Padrón de Beneficiarios por IVSOP Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021.L.1.5, y anexo 14 presupuesto asignado a S O P https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 , Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias, Reporte de avances financieros de los proyectos		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas de carencia con la ejecución del IVSOP de infraestructura pública social construida.	"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos sociales Se realiza la contratación de proyectos Se ejecutan y finalizan los proyectos La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza la entrega de apoyos sociales a los beneficiarios."

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
		Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
	3.1.-Elaboración de padrón de beneficiarios con rezago habitacional en el Estado.								

"Porcentaje de población con rezago habitacional en el estado apoyada".

Observaciones:

Porcentaje de recursos entregados para apoyos sociales en el Estado.	3.2.-Distribución de recursos para apoyos sociales a beneficiarios con rezago habitacional en el Estado.	Relativo	d. Economía	Pesos	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	---------------	---------------	------	------	------

Observaciones:

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
"Porcentaje de población en pobreza extrema "	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de	Población en Pobreza Extrema $(\text{Población total 2016} / \text{Población total 2016}) * 100$	Ascendente	Pesos

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

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Informe de pobreza del CONEVAL vigente Ley de Coordinación Fiscal Distribución de recursos publicada por el Estado en el Periódico Oficial para el ejercicio actual."	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentran en situación de pobreza extrema	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 recursos FISE utilizados para la ejecución de infraestructura básica y de vivienda en el estado.	Los Habitantes del Estado con rezago social y pobreza extrema que carecen de servicios básicos de vivienda e infraestructura pública mejoran su calidad de vida.	$(Inversión\ en\ proyectos\ realizados / inversión\ en\ proyectos\ programados) * 100$	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de Infraestructura pública ejecutada. Reporte de Apoyos sociales para mejoramiento de la vivienda entregados. Padrón de Beneficiarios de IVSOP. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021. Informes de pobreza y evaluación de las Entidades Federativas 2020 (CONEVAL).	Los Habitantes del Estado con rezago social y pobreza extrema que carecen de servicios básicos de vivienda e infraestructura pública mejoran su calidad de vida.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública por la SOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	$(Total\ de\ recurso\ ejercido / Total\ de\ recurso\ asignado) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo 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		Periodo	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año			
50.43%	2020	70%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021.1.1.5. y anexo 14 presupuesto asignado a S O P https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 . Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias	Ascendente
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		
Estatel		Relativo		<p>Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas con carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.</p> <p>"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contratan los proyectos Se ejecutan y finalizan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto físico y financiero."</p>		

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
		Relativo	b. Eficiencia	Expediente	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
"Porcentaje de expedientes técnicos aprobados."	1.1.- Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la SOP.								

Observaciones:

"Porcentaje de proyectos contratados"	1.2.- Contratación de los proyectos que ejecuta la SOP.	Relativo	b. Eficiencia	Contratos	10,00	10,00	10,00	20,00	100,00

Observaciones:

"Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados."	1.3.- Ejecución de los proyectos contratados por la SOP.	Relativo	d. Economía	Pesos	16,021,000.00	16,021,000.00	0,00	0,00	0,00

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral 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 recursos ejercidos en infraestructura pública por INAGUA.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública.	(Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado)* 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
92.80	2020	31 de Diciembre 2020	70%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de avances financieros de los proyectos Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021_I.1.5. y anexo 14 presupuesto a s i g n a d o a S O P https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2, Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas con carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.	"Se asigna presupuesto en comite de obra. Se autoriza la transferencia de recursos Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se contrata los proyectos Se ejecutan y finiquitan los proyectos Se realiza el analisis y se planea la reutilización del monto de economías y recurso no ejercido de los proyectos contratados. La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto fisico y financiero."

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período Anual
"Porcentaje de expedientes técnicos aprobados."	2.1.-Elaboración de expedientes técnicos para solicitar la aprobación de recursos para la INAGUA.	Relativo	b. Eficiencia	Expediente	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

"Porcentaje de proyectos contratados."	2.2.- Contratar los proyectos que ejecuta el INAGUA.	Relativo	a. Eficacia	Contratos	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

"Porcentaje de recursos ejercidos en las Proyectos ejecutados."	2.3.-Ejecutar los proyectos contratados por INAGUA.	Relativo	d. Economía	Pesos	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------	-------------	-------	---------------	---------------	------	------	------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral 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
3. Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura pública social por el IVSOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en construcción de infraestructura pública social.	(Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Período	Año	Período			
2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de Apoyos sociales para mejoramiento de la vivienda entregados. y Padrón de Beneficiarios por IVSOP Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes 2021.L.1.5. y anexo 14 presupuesto a s i g n a d o a S O P https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2, Minuta comité de obra pública, Oficio de transferencia de recursos de SOP a otras dependencias , Reporte de avances financieros de los proyectos		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas de carencia con la ejecución del IVSOP de infraestructura pública social construida.	"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos sociales Se realiza la contratación de proyectos Se ejecutan y finalizan los proyectos La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza la entrega de apoyos sociales a los beneficiarios."

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
		Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00

"Porcentaje de población con rezago habitacional en el estado apoyada".
3.1.-Elaboración de padrón de beneficiarios con rezago habitacional en el Estado.

Observaciones:

Porcentaje de recursos entregados para apoyos sociales en el Estado.	3.2.- Distribución de recursos para apoyos sociales a beneficiarios con rezago habitacional en el Estado.	Relativo	d. Economía	Pesos	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	---------------	---------------	------	------	------

Observaciones:

Programa 08013. Programa Directo Estatal 2021

Gasto Modificado: \$22,802,000.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Segundo 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
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios	5.11.5.2.1. Total de lotes con servicios habilitados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Total de lotes con servicios habilitados	Contribuir a la estrategia estatal enfocada en garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo socio-económico mediante la inversión para atender las zonas que carecen de infraestructura pública.	(Lotes con servicios por la construcción de infraestructura Pública con PDE/Lotes con servicios programados en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado)*100	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Presupuesto de Egresos del estado 2021-2022" https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficialWeb/Viewer.html?file=.../Archivos/4252.pdf#page=2 . Reporte financiero de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Reporte de lotes que cuentan con servicios por la inversión PDE 2021."	Contribuir a la Estrategia estatal enfocada en garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo socio-económico mediante la inversión para atender las zonas que carecen de infraestructura pública.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de inversión en infraestructura pública con recursos PDE en el Estado.	Habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado que aumentan su calidad de vida con la construcción de obras de infraestructura pública.	(Inversión ejercida en infraestructura pública/ Inversión programada en infraestructura pública)*100	Ascendente	Pesos

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Reporte financiero de infraestructura pública ejecutada con el fondo. Propuesta de Obra (CPLAP). Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 ."	Habitantes de localidades urbanas y rurales del Estado que aumentan su calidad de vida con la construcción de obras de infraestructura pública.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recursos ejercidos por la SOP.	Mide el avance financiero del recurso utilizado en materiales y suministros, servicios generales e inversión pública	(Total de recurso ejercido/Total de recurso asignado)*100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Control	Unidad
70.43%	2020	75%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de Ejecutora del SIIF	por Unidad
					Presupuesto de Egresos del estado 2021 https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/4252.pdf#page=2 ."	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Aumento de los espacios públicos adecuados que mejoran la calidad de vida de los Habitantes del estado en zonas de carencia con la ejecución por la SOP de infraestructura pública construida.	"Se aprueba y da suficiencia a los proyectos Se ejecutan y finalizan los proyectos La condiciones climáticas y sanitarias son las adecuadas para la ejecución del proyecto. Se realiza el finiquito del proyecto físico y financiero.."

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.-Ejecución del presupuesto asignado para materiales y suministros, servicios generales e inversión pública	Relativo	d. Economía	Pesos	25,839,181.00	25,839,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa 00400. Programación y Presupuestación

Gasto Modificado: \$23,419,409.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 32.14 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. 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



**Segundo Reporte Trimestral 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 32.09%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Eficiencia financiera en el gasto corriente para básicos, etiquetados e irreductibles (servicios básicos, tecnologías de la información y cuentas etiquetadas) de la SOP.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP) x 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Valor	Línea Base		Meta		Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo	
85.23	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
			85.00%		
			"Sistema Integral de Información Financiera (SIF) Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre"		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	El presupuesto ejercido en Programación y presupuestación	



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		% de Avance Realizado vs Período
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.- Conciliación y seguimiento de los cargos que realiza la SAE en Materiales y Suministros y Servicios Generales de los etiquetados e irreducibles y adecuaciones presupuestales de las cuentas etiquetadas a la SOP	Relativo	d.-Economía	Pesos	23,461,209.00	23,461,209.00	7,527,701.97	32.09	32.09

Observaciones:

**Segundo 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.



**Segundo 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.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

Programa 00382. Directo Estatal Apoyo a la Función Pública

Gasto Modificado: \$25,989,800.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 78.64 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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 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	
Valor	Período	Valor	Período
100% = (\$21,600,000.00 millones de pesos)	31 de Diciembre 2020	100% = (\$25,989,800.00 millones de pesos)	31 de diciembre 2021

Medio de Verificación	Sentido
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



Segundo 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.	

ARCHIVO PARA CONSULTA

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.-Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE	Relativo	d. Economía	Porcentaje	1.00	1.00	0.50	50.00	50.00

Observaciones:

Programa 00371. Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.

Gasto Modificado: \$9,400,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 53.46 %**

Segundo 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
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

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.	$\frac{\text{Total de unidades de producción apoyadas}}{\text{Total de unidades de producción programadas}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del 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 54.46%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregado

Este indicador mide el número de insumos, maquinaria y equipo diverso entregados a productores agroindustriales, mismos que incrementan su capacidad agropecuaria, así como a la formación del capital humano.

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.46%

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 incrementan capacidad e infraestructura agropecuaria, así como capacitan y desarrollan al capital humano.	(Total de apoyos otorgados / Total de apoyos programados) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
35.59% = 121 Apoyos otorgados	2020	100% = 75 Apoyos	2021	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario, bajo resguardo del Secretario Particular.	31 de diciembre 2021	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Relativo Apoyos gubernamentales otorgados

Relativo

Gestión

Estatal

ARCHIVO
CONSULTA

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes.	1. 1. - Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas.	75.00	51.00	13.60	68.00
---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------------	-------	-------	-------	-------

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	Expedientes	75.00	51.00	10.20	68.00
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente.	1. 3. - Dictaminación de solicitudes para los productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	75.00	51.00	13.60	68.00
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------

Segundo 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	Insumo	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	Apoyos	25.00	25.00	13.00	7.80	52.00

Observaciones:

Porcentaje de maquinaria y equipo entregado.	1.6.-Implementación de la entrega de Maquinaria y equipo a productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.	Relativo	a. Eficacia	Apoyos	47.00	47.00	29.00	9.26	61.70

Observaciones:

Porcentaje de formación de capital humano apoyado.	1.7.-Formación de capital humano apoyado en beneficio de productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada.	Relativo	a. Eficacia	Cursos y capacitaciones	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:



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

Programa 00377. Directo Estatal Apoyos Pecuarios.

Gasto Modificado: \$11,957,400.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 10.34 %

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje

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

Segundo Reporte Trimestral 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 29.55%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y otros apoyos pecuarios diversos, que contribuye al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.	$(\text{Total de productores beneficiados} / \text{Total de productores pecuarios programados}) \times 100$	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 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 obtener un mejor desempeño en sus actividades.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.55%

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.	$(\text{Total de apoyos pecuarios otorgados} / \text{Total de apoyos programados}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
166.34% = 168 Apoyos otorgados	2020	31 de Diciembre 2020	100% = 132 Apoyos por otorgarse en el año	2021	31 de diciembre 2021	Descendente
Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del programa Apoyos Pecuarios, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola.						

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.

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



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de productores atendidos.	1.1.- Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	132.00	132.00	39.00	10.05	29.55

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados.	1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	132.00	132.00	39.00	9.75	29.55
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	1.3.- Direccionamiento de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	132.00	132.00	39.00	9.75	29.55
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:



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

Programa 00368. Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego.

Gasto Modificado: \$ 16,027,900.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 35.14 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
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), conservación de suelo y agua mediante su uso sustentable

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

**Segundo Reporte Trimestral 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 31.71%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores agrícolas beneficiados	Este indicador mide el número de productores agrícolas beneficiados con recursos gubernamentales, para proyectos de tecnificación de riego con el programa Desarrollo de Áreas de Riego, para lograr un uso eficiente del agua e incrementar la productividad de las tierras de cultivo.	(Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Padrón de usuarios oficial de la unidad de riego beneficiados en el año, y copia bajo resguardo del Analista de Gestión de Apoyos Agrícolas de la Dirección General de Agricultura.	Productores agrícolas individuales y sociedades de producción con superficies bajo riego, contribuyen a mejorar la productividad del agua en el sector agrícola, mediante acciones de rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola y la tecnificación de los sistemas de riego, apoyados con recursos gubernamentales de la SEDRAE.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.33%

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
Año	Periodo	Año	Periodo	Año	Periodo	
2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
79.84 hectáreas	100% = 150 hectáreas			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.		



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Superficie agrícola rehabilitada	1. Existe interés por parte de los productores. 2. Se cuenta con disponibilidad presupuestal.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización recibidos.	2.1.- Recepción de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	30.00	30.00	5.00	3.33	16.67

Observaciones:

Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización autorizados.	2.2.- Autorización de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	20.00	20.00	5.00	7.50	25.00
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte 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.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	20.00	20.00	5.00	12.50	25.00
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.								

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.09%

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 hectáreas	2020	31 de Diciembre 2020	100% = 500 hectáreas	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
					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.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Superficie agrícola tecnificada	1. Existencia de solicitudes de inversión. 2. El programa cuenta con disponibilidad presupuestal.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego recibidos.	1.1.-Recepción de proyectos de tecnificación de riego solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	220.00	220.00	49.00	4.45	22.27
--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego autorizados.	1.2.-Autorización de proyectos de tecnificación de riego que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	110.00	110.00	49.00	13.36	44.55
----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego ejecutados.	1.3.-Ejecución de proyectos de tecnificación de riego para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	110.00	110.00	49.00	22.27	44.55
---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.



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

Programa

00374. Directo Estatal Equipamiento a Agroindustrias.

Gasto Modificado: \$8,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 79.13 %

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Equipamiento a Agroindustrias.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Contribuir al Fomento al Sector 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

Segundo Reporte Trimestral 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 52.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios apoyados.	Este indicador mide la cantidad de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios entregados a productores agropecuarios y agroindustriales como apoyo con recursos gubernamentales del programa Equipamiento a Agroindustrias, para reforzar su capacidad de producción y mejora de la calidad de sus productos.	(Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios apoyados / Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios programados) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores apoyados con maquinaria, equipo, accesorios y utensilios (equipamiento) con el programa de Equipamiento a Agroindustrias, bajo resguardo del jefe del Departamento de Redes de Valor.	Productores Agropecuarios y Agroindustriales del Estado de Aguascalientes apoyados por la SEDRAE, adquieren bienes y servicios, que refuerzan su capacidad para la producción, mejora de la calidad, comercialización y competitividad en general de su actividad productiva.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.83%

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	Valor	Año	Valor	Período	
109.52% = 46 agroindustrias beneficiadas con equip	2020	100% = 53 agroindustrias beneficiadas con equip	2021	Listado de beneficiarios del programa Agroindustrias, bajo resguardo del Departamento de Redes de Valor.	31 de diciembre 2021	Ascendente

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



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Apoyos a Agroindustrias para la adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios, otorgados.	1. Se dispone del presupuesto gubernamental para atender la mayor parte de las solicitudes. 2. Los solicitantes de apoyo entregan su documentación completa y cumplen con todos los requisitos establecidos en reglas de operación del programa.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
Porcentaje de productores atendidos.	1.1.- Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	53.00	53.00	28.00	17.96	52.83

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados.	1.2.- Integración de expedientes de los solicitantes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	53.00	53.00	28.00	17.43	52.83
---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:



Segundo Reporte 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.	1.3.-Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales adquieran maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejoren la calidad de sus productos.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	53.00	53.00	28.00	17.43	52.83
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa 06512. Directo Estatal Equipamiento Rural Agrícola

Gasto Modificado: \$5,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 5.85 %**

Atribución al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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	Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

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



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

Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción agropecuarias apoyadas con el programa Equipamiento Rural Agrícola.	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	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 coadyuva al incremento de la productividad de las unidades de producción agrícolas.	a. Eficacia
			Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 3,965.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de equipos, implementos e infraestructura entregada	Este indicador mide el número de equipos, implementos e infraestructura entregados a productores agropecuarios del estado, los cuales son necesarios para realizar sus labores agrícolas.	$(\text{Total de equipos, implementos e infraestructura entregados} / \text{Total de equipos, implementos e infraestructura programados}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Las unidades de producción agrícolas en el estado son apoyadas al modernizar, incrementar y eficientar la producción y productividad en el sector agrícola por medio de la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3,965.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos.	Este indicador nos muestra la superficie agrícola que se verá beneficiada directa e indirectamente con la entrega de infraestructura, maquinaria, equipos e implementos agrícolas, los cuales permiten la continuación de las labores agrícolas en dichas unidades de producción.	$(\text{Total de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos} / \text{Total de superficie programada}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido			
Valor	Año	Período	Valor	Año					
100% = 1,250 hectáreas	2020	31 de Diciembre 2020	100% = 160 hectáreas	2021	31 de diciembre 2021	Descendente			
<p>Cobertura Tipo de Indicador Tipo Valor/Meta Resumen Narrativo Supuestos</p> <p>Estatal Gestión Relativo</p>						<p>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.</p> <p>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.</p>			

ARCHIVO

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



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

Porcentaje de solicitudes de acceso al apoyo	1.1.- Atención a productores agrícolas interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de equipo e implementos agrícolas relacionados con su actividad.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	150.00	150.00	234.00	53.04	156.00
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados.	1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agrícolas para acceder a los apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	2.00	2.00	234.00	3.861.00	11,700.00
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	------	------	--------	----------	-----------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	1.3.- Direccionación de solicitudes para que los productores agrícolas del estado, accedan a apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	150.00	150.00	234.00	51.48	156.00
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

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

(Anexo 13)



Programa 00379. Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas.

Gasto Modificado: \$10,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
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 con apoyos que satisfagan sus necesidades con 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

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 / Total de unidades de producción programadas X 100	(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
Relativo	Annual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado.	a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores pecuarios apoyados con sementales.	Este indicador mide el número de productores pecuarios apoyados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	(Total de productores pecuarios apoyados y 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 Acuicola.	Productores debidamente organizados solicitan apoyo gubernamental, en la SEDRAE y llevan a cabo exposiciones y/o convenciones ganaderas, promueven la participación de productores y expositores de ganado, facilitan el intercambio tecnológico y comercial que redunde en la mejora genética de la ganadería del Estado y como consecuencia en el bienestar de los productores pecuarios del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas	Este indicador mide el número de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas en el año, solicitadas por las organizaciones de productores pecuarios del Estado, mediante las cuales se exhibe ganado de alta calidad genética.	(Total de exposiciones 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	Valor	Año	Periodo	
0% = 0	2020	100% = 1	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Exposiciones apoyadas		Exposición por apoyarse en el año.		Listado de beneficiarios del programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Productores pecuarios debidamente organizados, para llevar a cabo Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado apoyados	Existe interés de los productores y asociaciones ganaderas para realizar los eventos, así como espacios suficientes para atender la demanda.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de Organizaciones de Productores Pecuarios atendidas.	1.1.- Atención a Organizaciones de Productores Pecuarios interesados en acceder a este programa.	Relativo	a. Eficacia	Organización	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados.

Relativo	a. Eficacia	Expedientes	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
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.							

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.

Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
1.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios organizados, accedan a los apoyos que ofrece este programa.							

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Programa

00366. Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.

Gasto Modificado: \$14,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 54.73 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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	Número de hectáreas 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.	$(\text{Número de hectáreas beneficiadas} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Segundo 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	Carpeta que contiene listado de beneficiarios, superficie apoyada con reconversión en áreas de riego, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Agrícola.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 67.67%

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	$\frac{\text{Total de paquetes tecnológicos para áreas de riego apoyados}}{\text{Total de paquetes tecnológicos programados}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de beneficiarios de paquetes tecnológicos 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 35.00%

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.	$\frac{\text{Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo para áreas de riego}}{\text{Número de hectáreas programadas}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
Sin línea base inicial, debido a que 2021 será el	2020	31 de Diciembre 2020	100% 200 (hectáreas)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
<p>Cobertura Estatal</p> <p>Tipo de Indicador Gestión</p> <p>Tipo Valor/Meta Relativo</p> <p>Resumen Narrativo 2. Superficie con material vegetativo apoyada.</p>						<p>Supuestos 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.</p>

Carpetas 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



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

Porcentaje de productores 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 Areas de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	400.00	100.00	35.00	11.90	35.00
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de expedientes de material vegetativo integrados.	2.2.- Integración de expedientes de productores agrícolas - frutícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: plántula, árboles frutales, injertos, esquejes e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	100.00	100.00	35.00	11.55	35.00
--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de material vegetativo verificadas y validadas.	2.3.- Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas - frutícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	100.00	100.00	35.00	11.55	35.00
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.34%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para riego.	Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para riego en beneficio de sus poseedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea.	(Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para riego / Número de hectáreas programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
111.20% 5.838 (hectáreas)	2020	100% 6.000 (hectáreas)	2021	31 de diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Ascendente
				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.		

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

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



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

Porcentaje de informes recibidos.	Relativo	a. Eficacia	Informes	1.00	1.00	1.00	33.00	100.00
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								

Observaciones:

Porcentaje de productores interesados en ser apoyados con semilla mejorada de riego atendidos.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	1,000.00	1,000.00	1,005.00	34.17	100.50
1.2.- Atención a productores agrícolas 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 cosechas en sus predios.								

Observaciones:

Segundo 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 solicitudes de semilla de riego verificadas y validadas.</p> <p>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.</p>	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1,000.00	1,000.00	1,005.00	33.17	100.50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

Programa 00367. Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.

Gasto Modificado: \$4,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Atinación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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	Número de hectáreas por las prácticas de reconversión

Indicador Nivel Fin

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

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

(Anexo 13)



Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión. Este indicador mide el número de hectáreas que son beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables con menor demanda de agua. (Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas) X 100

Porcentaje

Ascendente

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del programa de Producción y Reconversión en Áreas Temporal y Combate a la Sequía, bajo resguardo del Especialista en Seguimiento a Programas de Apoyo.	Contribuir con el Fomento al 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, 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 tecnológicos apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de las agrícolas del Estado, con lo cual se mejorará la producción y conservación del suelo.	(Total de paquetes tecnológicos apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene el listado de beneficiarios de paquetes tecnológicos apoyados con el programa, bajo resguardo del Especialista en Seguimiento a Programas de Apoyo.	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola de temporal del Estado de Aguascalientes que fomentan e inducen el uso de paquetes tecnológicos, con el establecimiento de cultivos adaptados a la región con baja demanda de agua.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 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.	(Número de hectáreas apoyadas con material vegetativo / Número de hectáreas programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

(Anexo 13)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
Sin línea base inicial, debido a que 2021 será el	2020	31 de Diciembre 2020	100% = 50 hectáreas	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
					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.	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatil	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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de productores atendidos que solicitan apoyo con material vegetativo de temporal.	2.1.- Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	10.00	10.00	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 temporal, hielos e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	10.00	10.00	0.00	0.00
---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------

Observaciones:

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



<p>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.</p>	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	10.00	10.00	0.00	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
<p>Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para temporal.</p>	<p>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.</p>	<p>(Número de hectáreas apoyadas con semilla mejorada para temporal / Número de hectáreas programadas) X 100</p>	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Línea Base				Meta	
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

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

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



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

Porcentaje de informes recibidos.	1.1.-Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz para temporal (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, ello para que los productores elijan la variedad q	Relativo	a. Eficacia	Informes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de productores atendidos que solicitan semilla mejorada de maíz de temporal.	1.2.-Atención a productores agrícolas del estado, interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal e incrementar los rendimientos de cosecha en sus predios.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:



Segundo Reporte 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.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
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.								

Observaciones:

Programa 00381. Directo Estatal Intercambio de Experiencias.

Gasto Modificado: \$2,260,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 33.78 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
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
			Número de unidades de producción apoyadas

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

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

(Anexo 13)



Número de unidades de producción apoyadas

Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con alguno de los componentes del programa de intercambio de experiencias. (Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de programadas) X 100

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el cual los 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 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de giras y/o eventos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de intercambio de experiencias y/o eventos apoyados con recursos gubernamentales con el programa de Intercambio de Experiencias, por medio de las cuales productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos adquieren conocimientos y habilidades con	(Total de giras de experiencias apoyadas / Total de giras de intercambio de experiencias programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores apoyados con algún tipo de intercambio de experiencias y/o asistencia 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 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



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

Porcentaje de empresas apoyadas.

Este indicador mide el número de empresas apoyadas dentro de la aceleradora de negocios, con los cuales se contribuye para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos desarrollen un crecimiento agroempresarial.

(Número de empresas apoyadas / Número de empresas programadas) X 100

Trimestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
21.43% = 3 empresas agroindustriales apoyadas en e	2020	31 de Diciembre 2020	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		Supuestos	
Estatral	Gestión		Relativo		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.	
			1. Exposiciones y visitas apoyadas			

Resumen Narrativo

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de 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	Personas atendidas	4.00	3.00	24.75
							75.00

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados para intercambio de experiencias.	1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos, para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso de pro	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	4.00	3.00	24.75
							75.00

Observaciones:

Segundo Reporte 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.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	4.00	4.00	25.50	75.00
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						3.00	

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas capacitadas.	Este indicador mide el número de personas capacitadas apoyadas en el año, a través de los cuales los participantes adquirirán conocimientos y desarrollarán habilidades - aptitudes, que podrán aplicar en sus unidades de producción para mejorar sus procesos productivos.	(Número de personas capacitadas / Número de personas programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de productores atendidos para recibir capacitación.	2.1.- Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en participar en eventos de capacitación y desarrollo de habilidades - aptitudes que les permitan acceder con sus productos a nuevos mercados.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	4.00	4.00	3.00	24.75	75.00

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 y aptitudes para que accedan a nuevos mercados.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	4.00	4.00	3.00	24.75	75.00
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte 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 recibir capacitación verificadas y validadas.	2.3.-Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales adquieran conocimientos, habilidades y aptitudes para que accedan a nuevos mercados.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	4.00	4.00	3.00	25.50	75.00
------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00376. Directo Estatal Mejoramiento Genético.

Gasto Modificado: \$4,500,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 42.36 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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	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 de Mejoramiento Genético.	$\frac{\text{Total de unidades de producción apoyadas}}{\text{Total de unidades de producción programadas}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

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



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Mejoramiento Genético, misma que se encuentra, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola.	Contribuir con el Fomento al sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.11%

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 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	$(\text{Total de productores beneficiados} / \text{Total de productores pecuarios programados}) \times 100$	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 43.11%

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

Segundo 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	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 Acuicola.		Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo		1. Apoyos a productores pecuarios del Estado, para la adquisición de cabezas de ganado bovinos, ovinos, porcinos y caprinos de alto valor genético entregados.		1. Existe presupuesto para entrega de apoyos a los productores interesados en el programa. 2. La documentación presentada por los solicitantes cumple con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.		

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



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

Porcentaje de productores atendidos.	1.1.- Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	225.00	97.00	14.66	43.11
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	--------	-------	-------	-------

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	Expedientes	225.00	97.00	14.23	43.11
---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes verificadas y validadas.	1.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	225.00	97.00	14.23	43.11
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	-------	-------	-------



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

Observaciones:

Programa 00372. Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización.

Gasto Modificado: \$14,943,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 3.55 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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	Número de unidades apoyadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Promoción e Impulso a la Comercialización.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Imagen Institucional.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral 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 10.00%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida				
Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos entregados para: la realización de exposiciones y ferias locales, regionales o nacionales promovidas por organizaciones de productores; para consultoría, asesoría y orientación para la investigación y desarrollo de nuevos mercados y canales de comercialización		(Total de apoyos entregados / 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 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									
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido		
100% = 1 campaña permanente de promoción de consumo	2020	31 de Diciembre 2020	100% = 1 campaña permanente de promoción de consumo	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				



Segundo 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	Campaña permanente de productos locales implementada.	promoción de	consumo de	de
			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.			

ARCHIVO PARA CONSULTA

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de avance en diseño de campaña de promoción	2.1.-Elaboración de campaña permanente de promoción de consumo los productos agroindustriales del estado.	Relativo	a. Eficacia	Campañas	1.00	1.00	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	Contratos	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	Evaluaciones	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------	------	------	------	------	------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral 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 20.00%

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
	Año	Periodo		
12.5% = 1 eventos apoyados	2020	31 de Diciembre 2020	Facturas, fotografías y material informativo de los eventos, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Imagen Institucional.	Ascendente
	2021	31 de diciembre 2021		

Cobertura	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo de Indicador	Relativo	1. Agroindustrias locales asisten a diferentes eventos, ferias y exposiciones de carácter agroalimentario apoyadas.		
Estatal	Gestión	Relativo	Existencia de interés de las agroindustrias para participar en este tipo de eventos, así como espacios suficientes para atender la demanda.		

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de productores atendidos para participar en eventos.	1.1.- Atención a productores interesados en participar en eventos ferias y exposiciones.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	5.00	5.00	1.00	6.80	20.00

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados para participar en eventos.	1.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en eventos, ferias y exposiciones.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	5.00	5.00	1.00	6.60	20.00
------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	-------

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	Solicitudes	5.00	5.00	1.00	6.60	20.00
-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:



**Segundo Reporte Trimestral 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 20.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de exposiciones agroalimentarias donde participan empresas agroalimentarias locales apoyadas	Este indicador mide el número de exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales, donde participarán como asistentes y/o participantes, agroindustrias locales apoyadas por la SEDRAE		(Total de exposiciones promovidas Total de exposiciones programadas en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base						
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Sentido
0% = 0 Exposiciones agroalimentarias con participa	2020	31 de Diciembre 2020	100% = 5 Exposiciones agroalimentarias con participa	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Medio de Verificación						
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.						
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatil	Gestión		Relativo		1. Se cuenta con interés de las agroindustrias para participar en las exposiciones agroalimentarias. 2. Se tienen espacios suficientes para atender la demanda. 3. Exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales donde participen las agroindustrias locales apoyadas.	
Supuestos						

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de productores atendidos para participar en exposiciones.	3.1.- Atención a productores interesados en participar en exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales apoyadas.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	5.00	1.00	7.00	20.00

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados para participar en exposiciones.	3.2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en exposiciones agroalimentarias.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	5.00	1.00	8.00	20.00
-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes para exposiciones verificadas y evaluadas.	3.3.- Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en exposiciones agroalimentarias.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	5.00	1.00	5.00	20.00
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral 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 coordinadas / Número de mesas de negocios coordinadas programadas en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor		
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	100% = 1 mesas de negocios coordinadas.	Facturas, fotografías y material informativo de las mesas de negocios, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Imagen Institucional.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo	Valor Meta	Tipo	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	4. Agroindustrias que apoyadas.	participan en mesas de negocios	1. Existe interés de las agroindustrias para participar en mesas de negocios. 2. Se cuenta con espacios suficientes.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de invitación a compradores.	4.1.-Conocimiento sobre los beneficios de las mesas de negocios coordinadas por el gobierno.	Relativo	a. Eficacia	Invitaciones	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de selección de prospectos.	4.2.- Participación de Agronegocios que intervienen en el desarrollo de las mesas de negocios.	Relativo	a. Eficacia	Selección	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de entrevistas y reuniones de negocios.	4.3.- Participación de la iniciativa privada en la realización de mesas de negocios coordinadas por el gobierno.	Relativo	a. Eficacia	Entrevista	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Programa 00470. Gestión de recursos financieros

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 48.76 %

Gasto Modificado: \$24,681,800.00

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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.	Índice de gestión pública integral, de eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Línea Base</th> <th colspan="3">Meta</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100% = (\$17,254,100.00 millones de pesos)</td> <td>2020</td> <td>31 de Diciembre 2020</td> <td>100% = (\$24,681,800.00 millones de pesos)</td> <td>2021</td> <td>31 de diciembre 2021</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base			Meta			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
Línea Base			Meta																				
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																		
			Medio de Verificación			Sentido																	
			Reporte de avances en recursos ejercidos de la SEDRAE en los capítulos 2000,3000 y 5000 ubicado en la Dirección General Administrativa.			Ascendente																	



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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos financieros ejercidos etiquetados.	

ARCHIVO PARA CONSULTA

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.-Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE	Relativo	d. Economía	Porcentaje	1.00	1.00	0.50	50.00	50.00

Observaciones:

**Programa
06592. Seguro Agrícola Catastrófico**

Gasto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Segundo 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
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de valor agregado, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales	4.4.1.5. Promover y desarrollar esquemas de protección, que permitan hacer frente a los factores adversos que vulneran la actividad agropecuaria a causa de la ocurrencia de fenómenos climáticos y naturales
			4.4.1.5.1. Número de hectáreas aseguradas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.00%

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					
Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
54.05% = 40,805 hectáreas	2020	31 de Diciembre 2020	100% = 40,805 hectáreas	Pólizas de Seguro Agrícola Catastrófico contratadas, cuyas copia se encuentran bajo resguardo de la Dirección General de Agricultura y/o Dirección General de Administración (SEDRAE)	Ascendente
Cobertura					
Estatal		Gestión		Supuestos	
Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Relativo		Seguro Agrícola contratado.			

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	
Porcentaje de superficie autorizada por 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	34.00	
						% de Avance Realizado vs	Anual	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	33.00	100.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la elaboración de los términos de referencia	3.-Determinación de la superficie, cultivos, municipios y riesgos a asegurar para plasmarlos en un documento.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40,805.00	40,805.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-----------	-----------	------	------

Observaciones:

**Segundo 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.



**Segundo 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.

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

(Anexo 13)



Secretaría de Turismo

Programa 00349. Administración de los Recursos

Gasto Modificado: \$40,859,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. gobierno integral, 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 48.00%

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					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
\$52,192,500.00	2020	31 de Diciembre 2020	\$40,859,600.00	2021	31 de diciembre 2021
Medio de Verificación					
Sistema Integral de Información Financiera (SIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado.					
Sentido Ascendente					



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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1 Viabilidad y ejecución conforme las necesidades de la dependencia para satisfacer las necesidades del sector turístico y a su vez las gubernamentales con lo que respecta a los pagos de materiales, recursos humanos y financieros, entre otros.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de requisiciones atendidas	1.1.-Atención de requisiciones con la finalidad de abastecer bienes y servicios las diferentes áreas de trabajo	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	24.00	24.00	48.00

Observaciones:

Porcentaje de proyecciones financieras elaboradas	1.2.-Realización y revisión de proyecciones financieras	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	24.00	24.00	48.00
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

08009. Administración y Servicios de la Isla San Marcos

Gasto Modificado: \$2,564,800.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------

Segundo 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
3. Gobierno integral, 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 integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.00%

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 (SIF) Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado	Ascendente

<https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=.../Archivos/4252.pdf#page=2>

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.	

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de avance en el mantenimiento de las instalaciones	1.1.-Mantenimiento a las instalaciones de la Isla	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	22.00	22.00	55.00

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	15.00	15.00	50.00
Porcentaje de Realización y Revisión de Proyecciones	1.3.- Realización y revisión de proyecciones financieras	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	18.00	18.00	60.00

Observaciones:



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

(Anexo 13)

Programa

00351. Atención al Visitante Palacio

Gasto Modificado: \$656,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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 des	(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 50.96%

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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de llegada de turistas y visitantes a la oficina de atención al visitante. Mide el número de visitantes y turistas que llegan a la oficina de atención al visitante. (Número de turistas y visitantes atendidos / Número total de turistas y visitantes que acuden a recibir información en el año) *100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros de visitantes a la oficina de atención al visitante.	Mide el número de visitantes y turistas que llegan a la oficina de atención al visitante.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.65%

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) / número 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	Valor	Año	Período	Período	
100 %	2020	100 %	2021	31 de Diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Ascendente
				Bitácora de recorridos oficina atención al visitante.	Bitácora de recorridos oficina registro de salidas	

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

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
3.1 Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a niños.	Promoción	Relativo	a. Eficacia		2.810.00	2.810.00	749.00	26.65	26.65

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.85%												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Linea Base				Sentido		
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/ número de personas adultas contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
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 Estatal	Gestión	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo					Supuestos		
			Relativo	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.		

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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 recorridos turísticos a adultos.	2.1 .- Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a adultos.	Relativo	a. Eficacia	Promoción	5.828.00	5.828.00	3.896.00	66.85	66.85	66.85

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.93%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación			Sentido	
						Año	Período	Valor		
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/ número de personas de la tercera edad contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Bilácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	2021	31 de diciembre 2021	100%	Ascendente
Línea Base						Meta	Año	Período	Valor	Sentido
100 %							2020	31 de Diciembre 2020	100%	



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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1 Participación de personas de la tercera edad en recorridos turísticos en tranvía.	Se atiende el número suficiente de adultos con el cual se alcanzan las metas establecidas; Todas las personas de la tercera edad quedan satisfechas con los recorridos realizados en tranvía.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1 Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a personas de la tercera edad.	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	824.00	48.93	48.93

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.37%

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	
Año	Período	Año	Período
2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021
100 %	100 %	100 %	100 %

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Recorridos turísticos en tranvía realizados	Se realizan todos los recorridos necesarios conforme la demanda de los visitantes y turistas.

Medio de Verificación: Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.

Sentido: Ascendente

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	484.00	62.37	62.37	62.37

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Valor	Período		
Porcentaje de visitantes atendidos con información turística del Estado.	Mide el número de 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	2021	100%	31 de diciembre 2021	Bilácora de recorridos tranvía, registro de oficina atención al visitante.	Ascendente
Línea Base						2020		31 de Diciembre 2020		
100 %										
Cobertura Estatál	Tipo de Indicador Gestión	Tipo Valor Meta Relativo	Resumen Narrativo 5. Personal con conocimientos turísticos del Estado aplicados.				Supuestos Se atiende con información a todas las personas que se acercan a la oficina.			

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	12.00	50.00	50.00	50.00

Observaciones:

Programa 06530. Campaña de Verano

Gasto Modificado: \$2,705,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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



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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%									
Indicador	Descripción			Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de 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									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación			
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	Bitácora de visitantes, listados, visuales, publicidad realizada en verano.			
Cobertura	Tipo de Indicador			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión			Relativo		1. Productos turísticos en medios de comunicación promovidos.			

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Avance de la Meta		
					Programado	Realizado	
		Valor de la Meta		% de Avance Realizado vs		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	40.00	40.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación			Sentido
						Valor	Año	Periodo	
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	100%	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Línea Base						Valor	Año	Periodo	
100%	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	Blátora de visitantes, listados, visuales, publicidad realizada en verano.				
Cobertura Estatal	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.						

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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.-Realización de campaña de promoción en época de verano	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	35.00	35.00	35.00	35.00

Porcentaje de cumplimiento de la campaña en época de Verano.

Observaciones:

Programa 00354. Desarrollo de Proyectos

Gasto Modificado: \$15,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los 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

Indicador: Porcentaje de ocupación hotelera anual

**Segundo 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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 49.10%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica de los turistas noche en el Estado.	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el año.	((derrama o gasto 2021 / derrama o gasto 2019) ^ (1 / (3 - 1))) - 1	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura turística realizados.	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
Valor	Año	Meta	Período	Medio de Verificación	Sentido



Segundo 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	Métra	Resumen Narrativo	Supuestos
100 %	31 de Diciembre 2020	100 %	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Estatal	Gestión	Relativo		Estadísticas: visitantes municipales, Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.	Incremento de proyectos de infraestructura turística que abastezcan el mercado turístico.
				6. Propuesta de proyectos de infraestructura turística a ejecutar en los municipios incrementada.	

ARRAUCANÍA

CONSEJERÍA REGIONAL DE DESARROLLO

CONSULTA

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Promedio anual de reuniones con los ayuntamientos y del sector en el planteamiento y desarrollo del proyecto.	6.1 -Involucramiento de los ayuntamientos y del sector en el planteamiento y desarrollo del proyecto.	Absoluto	a. Eficacia	Reuniones	12.00	12.00	6.00	50.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.57%									
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				
Linea Base		Meta	Medio de Verificación		Sentido				
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
60.00%	2020	31 de Diciembre 2020	38.00%	2021	31 de diciembre 2021	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx			Ascendente

Estadísticas: visitantes municipales, Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	5. Paquetes turísticos integrales a nivel nacional e internacional comercializados.	Numero suficiente de Paquetes Turísticos que cubren todos los nichos del mercado siempre protegiendo a niñas, niños y adolescentes.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Período
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	34.00	48.57	48.57

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.00%												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación		Sentido	
						Año	Período	Valor	Año	Período		Valor
Tasa de variación de la derrama económica de los municipios.	Mide la derrama económica que 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	2020	31 de Diciembre 2020	18.00%	2021	31 de diciembre 2021	18.00%	Descendente
						Línea Base			Medio de Verificación			
25.80%						Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	
						2020	31 de Diciembre 2020	18.00%	2021	31 de diciembre 2021	18.00%	
						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.						



Segundo 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.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
1.1	-Ofrecimiento de capacitaciones que permitan mejorar a los prestadores de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	48.00	48.00	48.00	48.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.00%									
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.			



Segundo 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.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	48.00	48.00	48.00	48.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Linea Base	Meta	Medio de Verificación	Sentido
Tasa de variación en la llegada de visitantes a municipios del estado.	Mide el número de visitantes y turistas que visitan los municipios (p u e b l o s m á g i c o s) 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	Año	Año	Período	Período
8.54%						2020	2021	31 de Diciembre 2020	31 de diciembre 2021
						Valor	Valor	3.50%	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx
									Ascendente

Estadísticas: visitantes municipios, Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Llegada de visitantes al interior del Estado incrementada.	Aumento de numero de visitantes a los municipios y Pueblos Mágicos.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
3.1	-Promoción del Estado en las diferentes áreas turísticas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%										
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Medio de Verificación		Sentido
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		http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx		Ascendente
14.55%	31 de Diciembre 2020	5.00%	2021	31 de diciembre 2021	Estadísticas: visitantes municipales, Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.					



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Oferta de vuelos e implementación de nuevos destinos implementada.	Las aerolíneas incrementan nuevos destinos.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
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	50.00	50.00	50.00

Observaciones:

Programa 00352. Desarrollo de Proyectos Turísticos Plaza de las Tres Centurias

Gasto Modificado: \$472,121.81 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los turísticos del estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al 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

Segundo 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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 49.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de incremento de visitantes al Complejo Tres Centurias	Mide el incremento de visitantes que llegan al complejo Tres Centurias.	(Número de llegadas de visitantes / Número de visitantes esperados durante el periodo)/100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bitácora de visitantes.	Los visitantes a la Plaza de las Tres Centurias se benefician con las estrategias y acciones de fortalecimiento y activación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.95%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	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
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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



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

(Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100 %	2020	31 de Diciembre 2020	100 %	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
					Bitácora de visitantes y de participantes en talleres.	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor	Meta	Resumen Narrativo		
Estatel	Gestión	Relativo	100 %	1 Infraestructura adecuada, en condiciones óptimas y con horarios flexibles para los visitantes y turistas ofrecida.		
				Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.		

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Promedio 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	49.00	19.60	49.00

Observaciones:

Promedio de capacitaciones al personal.	1.2.- Capacitación personal especializado.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	100.00	100.00	51.00	17.85	51.00
-----------------------------------------	--------------------------------------------	----------	-------------	----------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Promedio de revisiones a las instalaciones.	1.3.-Supervisión constante de instalaciones.	Relativo	a. Eficacia	Validaciones	100.00	100.00	50.00	12.50	50.00
---------------------------------------------	----------------------------------------------	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral 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
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					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100 %	2020	31 de Diciembre 2020	100 %	2021	31 de diciembre 2021
			Meta		
			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.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Promedio de talleres y activaciones 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	50.00	15.00	50.00

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	50.00	17.50	50.00
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

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	50.00	17.50	50.00
-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

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

(Anexo 13)



Programa 00355. Feria Nacional de San Marcos

Gasto Modificado: \$ 1,738,900.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del estado y su oferta mediante diversas atracciones y aporten un valor añadido al 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 anual
			Indicador

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 su totalidad de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Contribuir al desarrollo de productos turísticos a través de la promoción de la cultura del vino y queso artesanal dentro de la ciudad permitiendo además una sana convivencia y participación comunitaria en una fiesta que a través de su reactivación, retome ese sello identitario propio de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica **Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el periodo de Feria.** **((Derrama o gasto 2021 / derrama o gasto 2019)^(1/(3-1)))-1** Ascendente Porcentaje

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

Relativo	Anual	Carpeta área de Estadísticas de la SECTUR.	Los turistas, visitantes y el sector turístico se benefician con las campañas de promoción de la Feria Nacional de Sap. 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 52.00%

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

Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM	Mide el número de turistas que permocian 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
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

Estatil	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.
---------	---------	----------	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	40.00	40.00	40.00	57.14

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.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones de la FNSM.	1.2.-Mantenimiento adecuado en la Infraestructura de la FNSM.	(Número de habitaciones ocupadas durante el FNSM/ número de habitaciones existentes durante FNSM)*100	Relativo	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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.

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.00%

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



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100 %	2020	31 de Diciembre 2020	100 %	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
					http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx	
					Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur	
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Tipo de Indicador		Relativo	2. Ocupación hotelera en el estado durante la FNSM incrementada		Existente recurso estatal y las condiciones sociales, políticas y económicas se mantienen estables por la ocupación de los hoteles.
	Gestión					

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	
						% de Avance Realizado vs	Período	Anual
2.1 -Promoción del programa de la FNSM.		Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	60.00	60.00	30.00	50.00

Porcentaje de cumplimiento de la campaña de promoción enfocada de la FNSM.

Observaciones:

Tasa de incremento de certificaciones o distintivos.	2.2.- Ofrecimiento de servicios de hospedaje o con distintivos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	18.00	45.00
------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00356. Festival Cultural de Calaveras

Gasto Modificado: \$7,150,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Segundo 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
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

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 Estadísticas Turísticas (Dátatur)	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 17.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de incremento actividades dentro del programa del Festival de Calaveras.	Mide la cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes al festival de Calaveras	(Número de eventos nuevos en el programa de la Feria/número de eventos en el programa de la Feria establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Actual	Programa del Festival de Calaveras publicado en redes sociales	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



Segundo Reporte Trimestral 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 derrama económica generada durante el Festival Cultural de Calaveras.	Mide la derrama económica generada durante el Festival Cultural de Calaveras.	(Derrama económica durante el Festival económica propuesta como meta) * 100	Anual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100 %	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudio de resultados de Calaveras.	Descendente

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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs	
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	5.00	5.00	16.67

Observaciones:

Porcentaje de reuniones realizadas para concretar acuerdos del festival de calaveras.	2.2.- Realización de Reuniones para llegar a acuerdos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	10.00	10.00	28.57
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	10.00	10.00	28.57
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral 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 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	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatil	Gestión	Relativo	1. Actividades en el programa que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.		Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	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	10.00	10.00	40.00
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Programa
00350. Fomento al Turismo

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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 43.00%

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							
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
\$448,000.00	2020	31 de Diciembre 2020	\$502,000.00	2021	31 de diciembre 2021	Sistema Integral de Información Financiera (SIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado.	Ascendente



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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 para viáticos de la Secretaría ejecutado correctamente.	

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs	
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	14.00	14.00	46.67

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	20.00	20.00	40.00
-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	9.00	9.00	45.00
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

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

(Anexo 13)



Programa

07566. Hospedaje (Hotelería)

Gasto Modificado: \$360,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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 47.00%

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

ARCHIVO

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

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de entrega de 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.00%

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.	$\frac{\text{Número de folletos distribuidos}}{\text{Número de folletos realizados}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100 %	2020	31 de Diciembre 2020	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.

ARCHIVO

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	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	12.00	12.00	40.00

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	15.00	15.00	42.86
-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	16.00	16.00	45.71
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral 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 51.00%

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

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100 %	2020	100 %	2021	31 de Diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Ascendente
				"http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur"		

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.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de servicios turísticos registrados.	1.1.- Integración de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	18.00	18.00	60.00

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	15.00	15.00	50.00
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	18.00	18.00	45.00
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

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

(Anexo 13)



Programa 00353. Marco Legal de la Actividad Turística

Gasto Modificado: \$53,800.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de solicitudes de transparencia.	Mide el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia que 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	Valor	Año	Periodo	Registro, presentación de informes, análisis histórico.	Ascendente
100%	2020	100%	2021	31 de diciembre 2021		

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en tiempo y forma.	

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	54.00	54.00	54.00	54.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Linea Base				Sentido	
Porcentaje de celebración de sesiones de Órganos de Gobierno 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) *	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Valor	Período	Meta	Año	Período	Sentido
		100				100%	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
											Registros, presentación de informes, análisis histórico.



**Segundo 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	Sesiones de órganos de gobierno realizadas que colaboran con el cumplimiento de la dependencia.	

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Programado	Realizado		
Porcentaje de 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	25,00	25,00	50,00

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	25,00	25,00	50,00
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%					
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



**Segundo 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.
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatál	Gestión	Relativo	2. Convenios y contratos elaborados conforme las solicitudes recibidas que permitan dar el servicio adecuado a la dependencia.			

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	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	10.00	10.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de convenios y contratos elaborados	2.2.- Realización de convenios y contratos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	16.00	16.00	53.33
------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de convenios y contratos firmados	2.3.-Firma de convenios y contratos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	24.00	24.00	48.00
----------------------------------------------	-------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

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

(Anexo 13)



Programa 00357. Mercadotecnia y Difusión

Gasto Modificado: \$474,600.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.4. Implementar aplicaciones tecnológicas para el desarrollo y aplicaciones tecnológicas de servicios turísticos de calidad del estado
			Indicador
			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 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 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 46.39%

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



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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera	Las empresas de servicios turísticos y la población local se benefician con la promoción de los productos turísticos del estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.79%

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	Valor	Año	Valor	Período	
100 %	2020	100 %	2021	Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudios de resultados.	31 de diciembre 2021	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.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Porcentaje de cumplimiento de 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	20.00	27.50	50.00

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	15.00	19.29	42.86
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.00%					
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 registrada/ Cantidad económica esperada) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100 %	2020	31 de Diciembre 2020	100 %	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.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de cumplimiento de las campañas publicitarias para la atracción de turistas al estado.	2.1.- Realización de campañas publicitarias para atraer turistas al Estado	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	12.00	12.00	40.00

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de los planes de difusión.	2.2.- Implementación de la planeación estratégica de mercadotecnia para el sector turístico del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	17.00	17.00	48.57
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de herramientas de mercadotecnia y difusión.	2.3.- Administración de recursos humanos e infraestructura para desarrollo e implementación de estrategias de mercadotecnia y difusión.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	17.00	17.00	48.57
-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

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

(Anexo 13)



Programa

00358. Planeación Turística

Gasto Modificado: \$15.000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
4.	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 internacionales	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.00%

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	$(\text{Número de esquemas de planeación realizados} / \text{Número de esquemas de planeación establecidos}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Período	Valor	Período	Medio de Verificación	Sentido
100%	31 de Diciembre 2020	100%	31 de diciembre 2021	Correos electrónicos, reportes DATATUR - Estudios de Resultados - Principales Cuadros y Anuarios - RNT - Clasificación Hotelera - DATOS, acuerdos, consultas técnicas	Ascendente
Cobertura					
Estatal	Gestión	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
	Relativo	1. Suficiente información para cubrir los requisitos de cada uno de los sistemas a capturar.			

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance de información conformada para los sistemas de planeación.	1.1.- Recopilación de información	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	12.00	12.00	40.00

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	15.00	15.00	37.50
------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de información cargada en los sistemas.	1.3.- Carga de información en sistemas informáticos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	15.00	15.00	50.00
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:



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

Programa 00359. Programa Anual de Capacitación Turística

Gasto Modificado: \$1,012,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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 en los prestadores de servicios turísticos del estado	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 47.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance de 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



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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bitácora de llamadas, minutos, listas de asistencia, oficios, correos.	Empresas y prestadores de servicios invitados a capacitarse.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de 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 brinde 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	Valor	Año	Valor	Periodo	
100 %	2020	100 %	2021	Listas de asistencia, fotografías, certificaciones,	31 de diciembre 2021	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	1. Programa Anual de capacitación Realizado.	La secretaría, empresas y prestadores de servicios turísticos se coordinan.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de 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	45.00	45.00	45.00	45.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base			Medio de Verificación			
						Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
Porcentaje de prestadores de servicios interesados en invertir en capacitación.	Mide la cantidad de 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	2020	31 de Diciembre 2020	100 %	2021	31 de diciembre 2021	Listas de asistencia, fotografías, certificaciones.	Ascendente
Cobertura Estatal	Gestión	Resumen Narrativo				2. Personal del sector turístico capacitado.				Todas las empresas y prestadores están interesados en invertir en capacitaciones que les servirán en un futuro cercano.		

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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.-Programación de capacitaciones impartidas al sector turístico		Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Observaciones:

Programa 00361. Promoción y Fomento

Gasto Modificado: \$4,582,500.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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 turísticos para aumentar la afluencia de turistas	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año

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

(Anexo 13)



Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año.	Mide la cantidad de turistas que llegan al año al estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur) - Reporte Actividad Hotelera	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 49.00%

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.	El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de entrega de folletos 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) *	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Periodo	Meta	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100 %	2020	31 de Diciembre 2020	100 %	100 %	2021	31 de diciembre 2021	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx	Ascendente



Segundo 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.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs	
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	15.00	15.00	50.00

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	15.00	15.00	42.86
------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	18.00	18.00	51.43
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:



**Segundo Reporte Trimestral 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
Porcentaje de participación satisfactoria en ferias y eventos para promover al Estado a nivel nacional e internacional.	Mide el número de ferias y eventos en donde se promociona al Estado.	(Número de ferias y eventos que se participa / número de ferias y eventos invitados) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100 %	2020	31 de Diciembre 2020	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		Resumen Narrativo	
	Tipo Valor	Meta	Resumen	Narrativo
Estatal	Relativo	1. Ferias y eventos promocionadas.	a nivel nacional e internacional	Los turistas y visitantes asisten a las ferias y eventos promocionados.

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de servicios turísticos registrados en el directorio oficial.	1.1.- Integración de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	17.00	17.00	56.67

Observaciones:

Porcentaje de invitaciones atendidas para promocionar el Estado.	1.2.- Atención a invitaciones para promocionar el Estado en eventos estatales, regionales, nacionales e internacionales.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	15.00	15.00	50.00
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	18.00	18.00	45.00
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

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



Programa

07540. Promoción, Fomento Y Congresos Turísticos

Gasto Modificado: \$9,385,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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 de turistas	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 de Actividad Hotelera.	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 47.00%

Indicador	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.	$(\text{Número de operativos realizados} / \text{número de operativos establecidos como meta}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

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



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Listas de entrega de 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.00%

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.	$(\text{Número de turistas que llegan al Estado} / \text{número de turistas contemplados como meta}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de 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	15.00	15.00	50.00

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	15.00	15.00	42.86
Porcentaje de distribución de folletería turística.	2.3.- Distribución de información turística	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	17.00	17.00	48.57

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral 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 47.00%

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								
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación		
100 %	2020	31 de Diciembre 2020	100 %	2021	31 de diciembre 2021	Fotografías, invitaciones, promocionales, videos, entre otros.		
Cobertura								
Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo			Supuestos
	Gestión		Relativo		1. Ferias, eventos y congresos a nivel nacional e internacional e internacional entre otros.			Los turistas y visitantes asisten a las ferias, congresos y eventos promocionados.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de servicios turísticos registrados.	1.1.-Integración de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	12.00	12.00	40.00

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	15.00	15.00	50.00
------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de participantes que acuden a ferias y expos.	1.3.-Invitación a participantes que ofertan a ferias y expos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	20.00	20.00	50.00
----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

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

(Anexo 13)



Programa 06533. Tianguis Turístico

Gasto Modificado: \$11,099,700.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes internacionales	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%

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 / Cita programada de Aguascalientes) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021
Cobertura			Medio de Verificación		
Estatal	Gestión	Relativo	Bitácora de visitantes, listados, reportes bultos	reportes cuenta	Ascendente
Tipo de Indicador			Resumen Narrativo		
Gestión			1. Citas dentro del marco del Tianguis Turístico concretadas.		
Tipo Valor Meta			Supuestos		
Relativo					

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
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	20.00	20.00	66.67

Observaciones: El 23 y 24 de Marzo se llevo acabo el Tianguis Turístico Digital, el cual tuvo como sede el Estado de Sinaloa.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de 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	26.00	26.00	86.67

Observaciones: El 23 y 24 de Marzo se llevo acabo el Tianguis Turístico Digital, el cual tuvo como sede el Estado de Sinaloa.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
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	34.00	34.00	85.00

Observaciones:

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

(Anexo 13)



Programa

07501. Villa Navidad

Gasto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	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	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, bitácoras, correos (Dirección General de Promoción, Proyectos Turísticos y Visitantes)	Contribuir con la promoción y fomento turístico a través del incremento 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 9.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de actividades dentro del proyecto de desarrollo turístico del programa de Villa Navidad.	Mide 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

Segundo 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, página 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 beneficiaron 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 18.00%

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	Valor	Año	Período	Período	
100 %	2020	100 %	2021	31 de Diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Ascendente

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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	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 optimización de la conformación de Villa Navidad.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	10.00	10.00	28.57
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	8.00	8.00	22.86
----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:



**Segundo Reporte Trimestral 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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100 %	2020	31 de Diciembre 2020	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
			Relativo	1. Actividades culturales, recreativas y de esparcimiento en el programa que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.	
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.	

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	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.-Busqueda 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:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Programa

00363. VINOFEFEST

Gasto Modificado: \$1,548,700.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	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	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, bitácoras, correos (Dirección General de Promoción, Proyectos Turísticos y Visitantes)	Contribuir al desarrollo de 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 44.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de actividades dentro del proyecto de desarrollo turístico del programa de VINOFEFEST.	Mide la cantidad de eventos y actividades que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes a VINOFEFEST.	(Número de eventos realizados / Total de eventos en el programa de VINOFEFEST) * 100	Ascendente	Porcentaje

**Segundo 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	Annual	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, restaurantes, coqueros tradicionales y proveedores se benefician con las acciones de denominación de origen, difusión y un buen programa integrado de la VINOFEEST.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de derrama económica generada durante el VINOFEEST.	Mide la derrama económica que se genera durante el VINOFEEST.	(Derrama económica obtenida durante la feria / derrama económica propuesta como meta) * 100	Annual	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	Año	Período	Valor	Período	
100 %	2020	2021	31 de diciembre 2021	100 %	31 de diciembre 2020	Ascendente
					Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	2. Derrama económica dada la conformación de VINOFEEST adquirida.	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de avance de sectores invitados a participar en la feria VINOFEST.	2.1.-Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	15.00	15.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de reuniones realizadas para concretar acuerdos sobre la conformación de VINOFEST.	2.2.- Realización de reuniones para lograr acuerdos que contribuyan con la óptima conformación de VINOFEST.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	20.00	20.00	57.14
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	20.00	20.00	57.14
----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral 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 33.00%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje de llegada de visitantes durante el VINOFEEST.	Mide el número de personas que visitan la Feria del VINOFEEST.		(Número de personas que visitan la feria / Número de personas que visitaron la feria establecidas como meta) * 100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Línea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación		Sentido	
100 %	2020	31 de Diciembre 2020	100 %	2021	31 de diciembre 2021	Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bullos.		Ascendente	
Cobertura									
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos			
	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.			

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs	
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	13.00	13.00	32.50

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	10.00	10.00	28.57
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	10.00	10.00	40.00
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo 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.



**Segundo 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.



Segundo 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

00456. Control y seguimiento a los recursos humanos, financieros, servicios integrales e informáticos.

Gasto Modificado: \$5,841,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 14.43 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno integral, 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 14.51%

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					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
		Meta			
				Medio de Verificación	Sentido

Segundo 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
100% (7,027,900.00 pesos)	2020 31 de Diciembre 2020	100% (5,811,800.00 pesos)	2021 31 de diciembre 2021	Se cuenta con los recursos para la operatividad de la CPLAP.
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto ejercido	

Sistema Integral de Información Financiera de Gobierno del Estado (SIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2020.
<https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/Archivos/4252.pdf>

ARCHIVO

CONSULTA

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.1.-Administración del recurso autorizado a la CPLAP	Relativo	d. Economía	Pesos	5,811,800.00	5,811,800.00	843,250.82	14.51	14.51

Observaciones:

Programa 00457. Coordinación y Seguimiento Gubernamental

Gasto Modificado: \$30,000.00				Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %			
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador			
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad			



Segundo Reporte Trimestral 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 60.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actividades realizadas para la gestión gubernamental.	Mide la participación del Titular de la CPLAP en reuniones 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

Valor	Línea Base		Meta		Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo	
100% (777 reuniones)	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	Reuniones asistidas	
Estatil	Gestión	Relativo	Reuniones asistidas	El coordinador participa en reuniones de trabajo con dependencias del gobierno central	El coordinador participa en reuniones de trabajo con dependencias del gobierno central

Medio de Verificación
Formatos de reuniones digitales administrados por el Secretario Particular del Titular de la CPLAP

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	362.00	60.33	60.33	60.33

Observaciones:

Programa

07565. Evaluación Externa del Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33 del Ejercicio fiscal 2020

Gasto Modificado: \$2,004,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo integral.	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

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



Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de crecimiento 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	Annual	Información disponible en la página: http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx	Contribuir en el financiamiento 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	Annual	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

**Segundo 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 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
Cobertura Estatral	Tipo de Indicador Gestión		Tipo Valor Meta Relativo	Resumen Narrativo Evaluaciones externas, publicadas.		Supuestos El despacho entrega a tiempo las evaluaciones y se publican en el portal de la CPLAP.	

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	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	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	0.00
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	------	------

Observaciones:



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

Programa

00454. Generar, impulsar y promover la planeación estratégica del Estado.

Gasto Modificado: \$6,596,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 2.44 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Eje con gobierno 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 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/ estatal aprobado 2020	Ascendente	Índice
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 44.64%				

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



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

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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 Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI) Administrado por la CPLAP.	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 44.64%

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	Descendente
						Listas de asistencia administradas por el asistente del Coordinador de la CPLAP. Minutos y/o Fotos

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.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	125.00	44.64	44.64	44.64

Observaciones:

Programa 00468. Informe de Gobierno

Gasto Modificado: \$3,500,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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



Segundo Reporte Trimestral 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 28.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Mide el presupuesto ejercido en la realización del evento del Informe de Gobierno y la impresión del documento para su difusión.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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 Gobierno del Estado (SIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periodico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2020. https://servicios2.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.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	0.00

Observaciones:

Porcentaje de avance del documento	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	40.00	28.00	40.00
1.2.-Requerimiento de información, revisión y procesamiento para la integración del Informe de Gobierno.			100.00	100.00		

Observaciones:

Programa
00458. Programación, Gestión, Control y Seguimiento del Programa Anual de Inversión Pública, Programas Sociales y Expedientes Técnicos.

Gasto Modificado: \$8.613.300.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 21.45 %
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------

Segundo 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 integral, 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 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	Annual	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 74.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de proyectos aprobados desde la cartera de proyectos de Sistema Estatal 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

**Segundo 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	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/planes.aspx Sistema Estatal de Inversión (SEPI) Administrado por la CPLAP.	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 74.38%

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

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.

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Porcentaje del presupuesto del PDE aprobado mediante expedientes técnicos.	1.1.- Programación y la aprobación de los recursos PDE del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	113,800,000.00	113,800,000.00	92,733,836.00	16.30	81.49

Observaciones:

Porcentaje del presupuesto del FAFEF aprobado mediante expedientes técnicos.	1.2.- Programación y la aprobación de los recursos FAFEF del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	379,235,429.00	379,235,429.00	317,342,114.00	16.74	83.68
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	----------------	----------------	----------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje del presupuesto del FISE aprobado mediante expedientes técnicos.	1.3.- Programación y la aprobación de los recursos FISE del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	70,020,537.00	70,020,537.00	35,574,068.00	10.16	50.81
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Segundo 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 para obras de infraestructura reportado en la MIDS.	1.4.- Programación y planeación de la aprobación de los recursos FIPPPP del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	195,000,000.00	195,000,000.00	205,000,000.00	21.03	105.13
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	----------------	----------------	----------------	-------	--------

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.

Observaciones: No ha llegado el recurso

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.38%									
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	Annual	Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre del 2020. https://servicios2.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 74.38%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



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

(Anexo 13)

a. Eficacia
Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Trimestral
Recurso aprobado para obras de infraestructura / recurso total destinado a obras de infraestructura) X 100

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

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://servicios2.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.		

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Programado	Realizado		
Porcentaje del presupuesto del PDE aprobado mediante expedientes técnicos.	1.1.- Programación y la aprobación de los recursos PDE del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	113,800,000.00	113,800,000.00	92,733,836.00	16.30	81.49

Observaciones:

Porcentaje del presupuesto del FAFEF aprobado mediante expedientes técnicos.	1.2.- Programación y la aprobación de los recursos FAFEF del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	379,235,429.00	379,235,429.00	317,342,114.00	16.74	83.68
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	----------------	----------------	----------------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje del presupuesto del FISE aprobado mediante expedientes técnicos.	1.3.- Programación y la aprobación de los recursos FISE del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	70,020,537.00	70,020,537.00	35,574,068.00	10.16	50.81
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Observaciones:

Segundo 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	195,000,000.00	195,000,000.00	21.03	105.13
					205,000,000.00		

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	70,020,537.00	70,020,537.00	10.16	50.81
					35,574,068.00		

Observaciones: No ha llegado el recurso

Programa 00455. Seguimiento a la mejora regulatoria y a los procesos de fiscalización y transparencia.

Gasto Modificado: \$3,581,900.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.36 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de
			3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad



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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.77%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención a solicitudes en materia jurídica	Mide la cantidad de peticiones que solicita el ciudadano y la documentación entregada a los requerimientos de los pliegos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de la Federación del Estado, en cuanto a recursos estatales y federales y que son atendidas por la	(Número de solicitudes atendidas / Número total de solicitudes recibidas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100% (50 solicitudes)	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Listado de solicitudes en materia de transparencia. Oficio de acta de inicio de auditoría; administrado por la Coordinación Jurídica de la CPLAP	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes en materia jurídica, atendidas	Se atienden las solicitudes en materia de transparencia solicitadas por la ciudadanía y las auditorías requeridas por las instancias correspondientes..

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de 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	15.00	16.67	33.33

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

06535. Seguimiento a los Proyectos de Gobierno del Estado.

Gasto Modificado: \$16,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

**Segundo 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
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

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 45.00%

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

Segundo 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	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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la elaboración de Planes Maestros, 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	Valor	Año	Valor	Período	
100 % (2 Planes, Estudios o Proyectos)	2020	100 % (2 Planes, Estudios o Proyectos)	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.	31 de diciembre 2021	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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Período
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	1.00	25.00	50.00

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.

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance de Facilidad de obra pública	Indicador que mide el porcentaje de elaboración de Estudios de Facilidad de obra pública	(Número de estudios de 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.



Segundo 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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	

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance de proyectos capturados en el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión.	2.1.-Revisión del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión con el fin programar visitas a campo de los proyectos registrados.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	100.00	100.00	40.00	4.00	40.00

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	40.00	12.00	40.00
---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

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	40.00	24.00	40.00
-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:



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

Programa

00459. Seguimiento de avance de los instrumentos de Planeación y Evaluación del Desempeño de las Dependencias

Gasto Modificado: \$28,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 37.03 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3.1. 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	Índice de crecimiento del gasto 0.89 Lograr que el índice de

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 página web.	Contribuir con un Desarrollo mediante 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.

Segundo 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
347	31 de Diciembre 2020	348	31 de diciembre 2021	Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021. Ascendente
				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 página web https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/pbr_se.d.aspx https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes pub

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Sistema de Evaluación del Desempeño de los Programas presupuestarios, efectuado.	El Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE) refleja la captura de avances de cada uno de los Programas Presupuestarios ejecutados.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de reportes trimestrales generados	1.1.- Generación de reportes de evaluación trimestral para Transparencia	Relativo	a. Eficacia	Reporte	4.00	4.00	2.00	12.50	50.00

Observaciones:

Porcentaje de programas presupuestarios evaluados.	1.2.- Evaluación de programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades Estatales.	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	348.00	348.00	348.00	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	2.00	5.00	50.00
---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte 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	348.00	20.00	100.00
					348.00		

Observaciones:

Porcentaje de avance en la captura de información del Programa Presupuestario	1.5.- Realización de la captura de avance de las actividades del Programa Presupuestario, en el Sistema SSEIPE.	Relativo	a. Eficacia	Capturas de avance de indicadores	12.00	6.00	50.00
					12.00		

Observaciones:

Programa 00461. Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)

Gasto Modificado: \$4,999,400.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.86 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.14. Sistema estatal de información estadística y geográfica	5.14.1. Coordinar el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)	5.14.1.2. Mantener en constante actualización la publicación de documentos de consulta pública
			5.14.1.2.1. Desarrollo y actualización de información estadística y geográfica de manera trimestral

**Segundo 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	
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 45.47%

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 56.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Segundo 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 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

b. Eficiencia

Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
84.70 % (727 archivos actualizados)	2020	31 de Diciembre 2020	95% (800 archivos actualizados)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor/Meta		Resumen Narrativo	
Estatal			Relativo		1. Información estadística y geográfica en el SEIEG, actualizada.	

Supuestos

Las dependencias actualizan su información en el periodo que les corresponde, permitiendo que el usuario del SEIEG haga sus consultas y/o investigaciones de manera más sencilla dentro del sitio web.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de 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	567.00	38.98	70.88

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	101.00	17.68	39.30
--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.26%					
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.



Segundo 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	Periodo	Valor	Año		
77.01% (120 acciones de promoción)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (180 acciones de promoción)	2021	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEEG.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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de cumplimiento 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	62.00	24.11	34.44

Observaciones:

Número de visitantes al portal del Sistema 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	880.00	10.15	33.85
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	--------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa 07536. Unidad de Inversiones para el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión

Gasto Modificado: \$22,000.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
--------------------------------------	--------------------------------------------------------

Segundo 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
3.	Aguascalientes con gobierno integral, haciendaría austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la coordinación de Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener mayores recursos federales para el estado	3.2.1.1. Incrementar la gestión de recursos federales para el estado
			3.2.1.1.1. Incrementar la gestión de recursos federales para el estado
			3.2.1.1.1.1. Incrementar la gestión de recursos federales para el estado

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide el Fortalecimiento de la Coordinación de la 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 63.85%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Porcentaje de proyectos aprobados desde la cartera de proyectos de Sistema Estatal 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) *	Ascendente

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



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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.85%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Proyectos de Infraestructura cargados previamente a su aprobación en el (SEP).	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 Públicas	(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

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor		
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		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo	Valor Meta	Tipo	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	Proyectos de infraestructura aprobados	Proyectos de infraestructura enviados a estatus de Cartera.	Existen proyectos con asignación de recursos, debidamente generados en el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI) para su ejecución.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de 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	12.00	22.00	66.67

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	65.00	21.45	65.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

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	30.00	20.40	60.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Segundo 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.



**Segundo 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.

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

(Anexo 13)



Secretaría de Administración

Programa 07524. Centros de Atención y Servicios (CAS)

Gasto Modificado: \$863,469.32

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 76.66 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Gobierno cercano y moderno 3.3. Gobierno integral, austero y abierto		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 eficiente la operación gubernamental y los trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 37.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación porcentual de incidencias de trámites y servicios efectuados en los Centros de Atención y Servicios en 2021 vs. los efectuados en 2020.	Esta tasa de variación 2021 vs. 2020, permite medir la demanda de los trámites y servicios efectuados por la ciudadanía a través de los Centros de Atención y Servicios que controla la Secretaría de Administración.	(Total de incidencias de trámites y servicios reportados en 2021 / total de incidencias de trámites y servicios reportados en 2020) * 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 2016-2021\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 37.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de CAS eficientados	Este indicador permite medir la disponibilidad de los CAS eficientados en la ciudad y en los municipios principales 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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100% (22 CAS con 11 trámites y servicios disponibles)	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2021\Indicador de Desempeño\Reporte Indicadores 2021 Archivo: Sustento APP ene-dic 2021	Ascendente



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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Centros de Atención y Servicios (CAS) para ofrecer trámites y servicios digitales en lugares estratégicos incluyendo principales municipios, eficientados.	Los titulares de las dependencias y entidades y las presidencias municipales seleccionadas promueven el uso de los CAS al ciudadano para la realización de sus trámites y servicios.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje 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	11.00	25.00	50.00
-----------------------------------------	------------------------------------------	----------	-------------	----------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00312. Coordinación de las unidades administrativas en materia de recursos

Gasto Modificado: \$17,824,321.21

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 62.45 %

Segundo 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	Indicador
Eje 3. Agua salientes 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 integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de implementación de programas	Mide el avance de ejecución de programas que son emitidos por la SAE en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	(Programas implementados / programas planeados para implementar)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (4 programas anuales diseñados y difundidos)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (4 programas anuales diseñados y difundidos)	2021	31 de diciembre 2021	Registro administrativo digital de la Dirección General de Administración y Servicios, en la computadora de la jefa del depto. de control de servicios básicos C:\Users\Guillermina.Landeros\Documents\Administración 2016-2022\ADMINISTRACION AREAS 2016-2022\Minutas\2021\COORDINACION AREAS ADMINISTRATIVAS 2021	Ascendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
	Gestión	Relativo	Programas con entregables claros proporcionados.	Las dependencias y entidades implementan los programas competencia de la SAE

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de programas diseñados	1.1.-Elaboración del diseño de los programas competencia de SAE	Absoluto	a. Eficacia	Programas diseñados	4.00	4.00	2.00	25.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de programas difundidos en las dependencias y entidades	1.2.-Realización de la difusión de los programas competencia de SAE, en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Absoluto	a. Eficacia	Programas difundidos	4.00	4.00	2.00	25.00	50.00
--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00318. Gestión de adquisiciones

Gasto Modificado: \$10,598,950.42

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 44.28 %

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



Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno integral, 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.	Índice de gestión pública integral, de eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 133.77%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eficiencia en adquisiciones	Mide el grado de economía a proveedores locales y mipymes, así como el porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	$(\text{Monto adjudicado en procedimientos de contratación eficientes} / \text{monto adjudicado total}) * 100$	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	Valor	Año	Período		
84% (Economía presupuestal de 6,162.27; adjudicaci	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

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades			
						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	8,943.67	49.19	163.96	

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	58,996.60	43.01	143.37
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-------	--------

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	30.39	101.31
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-------	--------

Observaciones:

**Segundo 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	72,675.40	16.60	166.02
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Observaciones:

**Programa
00316. Gestión de impresos**

Gasto Modificado: \$ 1,032,077.97

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 35.35 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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 97.46%

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.

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



Línea Base		Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
99% (57 trabajos solicitados a Talleres Gráficos;	2020	31 de Diciembre 2020	100% (55.83 trabajos solicitados a Talleres Gráfico	2021	31 de diciembre 2021	TG\Reportes\REPORTES INDICES\2021	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatral	Gestión		Relativo	Servicios de impresión terminados		Las dependencias y entidades solicitan sus servicios de acuerdo a los lineamientos establecidos.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de 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	52.67	37.73	94.33

Observaciones:

Porcentaje de efectividad en el servicio de Talleres Gráficos	1.2.- Medición con respecto al servicio realizado, la cantidad entregada contra cantidad solicitada y los días compromiso de entrega contra días reales de entrega.	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	99.58	99.58	99.13	59.73	99.54
---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00315. Gestión de servicios básicos

Gasto Modificado: \$7,384,336.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 39.31 %
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------

Segundo 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	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	Periodo	Valor	Año	Periodo	Sistema SIF (Financiera)	Integral de Información	de Información	Ascendente
100% (18 expedientes elaborados)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (18 expedientes mensuales elaborados)	2021	31 de diciembre 2021	Sistema SIF (Financiera)	Integral de Información	de Información	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Consumo de servicios básicos gestionado	Se cuenta con recursos, hay disponibilidad del personal, y el Sistema Integral de Información Financiera (SIF) funciona de manera óptima.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de expedientes elaborados y entregados	1.1.-Elaboración y entrega del expediente a SEFI (Secretaría de Finanzas) para el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades	Absoluto	a. Eficacia	Expedientes	18.00	18.00	18.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de monitoreo del pago de servicios básicos	1.2.- Realización del monitoreo para verificar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades	Absoluto	a. Eficacia	Monitoreo del pago de servicios	18.00	18.00	18.00	50.00	100.00
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Programa

07505. Gestión del capital humano

Gasto Modificado: \$15,496,698.52	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 42.58 %
------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Segundo 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
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 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 47.96%

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 Estado en un periodo determinado en relación con el número de procedimientos existentes	$(\frac{\text{Total de procedimientos aplicados}}{\text{Total de procedimientos existentes}}) * 100$	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
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
			Medio de Verificación		
			http://www.aguascalientes.gob.mx/SAE/CapitalHumano/UI/MostrarIndicadores.aspx		
			Sentido		
			Ascendente		
Cobertura					
Estatal		Gestión		Supuestos	
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.	

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de cumplimiento 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	283.00	14.96	44.01

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	1,502.00	33.00	100.00
--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------------------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

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

(Anexo 13)



Programa

07506. Plataformas de servicios e infraestructura gubernamental

Gasto Modificado: \$43,111,387.44

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 35.18 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3.	Aguaascalientes con gobierno 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 disponibles, a la red gubernamental estatal (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.15%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.-	Porcentaje de disponibilidad de servicios tecnológicos gubernamentales.	(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 Aguaascalientes / 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 Aguaascalientes) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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



Linea 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	Ascendente
			Típico Valor Meta		Resumen Narrativo	
Coertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Supuestos	
Estatil	Gestión		Relativo		Las dependencias y entidades de Gobierno del Estado de Aguascalientes, utilizan los servicios tecnológicos de la red gubernamental para su operación.	
			C1 Servicios tecnológicos de la red gubernamental estatal conectados.			
			Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos de Desempeño\Reporte Indicadores 2021\Reporte Progs Prioritarios			

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

1.1.-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	43,392.50	16.84	99.07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por causas externas del suministro eléctrico.

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	42,355.83	16.44	96.70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por causas externas que interfirieron en la comunicación del enlace.

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	43,440.00	16.86	99.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,800.00	16.86	99.17
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.			43,800.00			43,438.50	

Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo por mantenimiento programado.

Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,800.00	15.75	98.44
1.5.- Medición del monitoreo al correo institucional, para asegurar la comunicación efectiva entre servidores públicos y con el ciudadano vía correo electrónico institucional.			43,800.00			43,117.85	

Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a actualizaciones de seguridad y migración a nuevo ambiente.

Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,800.00	15.40	96.25
1.6.- Medición del monitoreo al portal web del Gobierno del Estado para asegurar su funcionalidad y disponibilidad a servidores públicos y ciudadanos.			43,800.00			42,189.36	

Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a actualizaciones de seguridad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.40%							
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
2.- Porcentaje de disponibilidad de servicio gubernamental.	Indicador que mide el cumplimiento en el desarrollo de nuevas plataformas de servicios y el mantenimiento realizado a las ya existentes.	(Suma total de los nuevos sistemas informáticos desarrollados y el mantenimiento a los identificados / suma total de los nuevos sistemas informáticos programados para desarrollar y el mantenimiento programado a los identificados) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		

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



Linea 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 T1 Proyectos de Desempeño Reporte Indicadores 2021 Reporte Progs Prioritarios
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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	7.00	21.88	43.75

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	8.00	23.53	47.06
--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00311. Servicios administrativos

Gasto Modificado: \$45,320,745.63	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 33.96 %
------------------------------------------	---------------------------------------------------------

**Segundo 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
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 3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.84%

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, respecto al seguimiento de 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (EI seguimiento a 11 programas y 87 expedient	2020	31 de Diciembre 2020	100% (EI seguimiento a 11 programas y 91 expedient	2021	31 de diciembre 2021	C:\Mis documentos\SEIPE\MEDIOS DE VERIFICACION\INDICE DE ADMINISTRATIVOS 2021	Ascendente
Cobertura Estatal		Tipo de Indicador Gestión	Tipo Valor Meta Relativo		Resumen Narrativo Servicios administrativos ofrecidos		Supuestos Las unidades administrativas proporcionan la información de sus programas en tiempo y forma y entregan los expedientes conforme a los lineamientos establecidos

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
		Absoluto	a. Eficacia	Programas	11.00	11.00	11.00	50.00	100.00

Porcentaje de actualización de los avances de los programas de la Secretaría de Administración

Observaciones:

Porcentaje de expedientes revisados para los trámites de pago	1.1.-Actualización de los avances de los programas de la Secretaría de Administración	Absoluto	a. Eficacia	Expedientes revisados	91.08	91.08	83.50	45.84	91.67
---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00647. Sistema de impresos (Talleres Gráficos)

Gasto Modificado: \$ 1,800,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 23.62 %**

**Segundo 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
3. Aguascalientes con gobierno integral, 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	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.68%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo			Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
		Valor	Año	Periodo			
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	2021	31 de diciembre 2021	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base							
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
67% (Número de pedidos realizados 1.50; materiales 1.50)	2020	31 de Diciembre 2020	70% (Número de pedidos realizados 2; materiales re	2021	31 de diciembre 2021	TGI(Reportes)REPORTES INDICES\2021	Ascendente
Cobertura							
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos			
	Gestión	Relativo	Materiales para el almacén de Talleres Gráficos recibido	Todas las partidas solicitadas son colizadas y entregadas por los proveedores			

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de solicitudes de almacén atendidas por requisición y/o compra directa	1.1.- Realización del pedido a través de requisición y/o compra directa para adquisición del material necesario para realizar los trabajos de impresión solicitados por las dependencias	Absoluto	a. Eficacia	Pedidos Realizados	2.00	2.00	1.67	41.67	83.33

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	13.00	31.09	62.17
------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00314. Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)

Gasto Modificado: \$132,199.98

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 65.36 %

**Segundo 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	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno integral, 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 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	
Valor	Año	Valor	Año
100% (Condiciones en las que se entrega el vehi	2020	100% (Condiciones en las que se entrega el vehi	2021
	31 de Diciembre 2020		31 de diciembre 2021
			C:\Users\guadalupe.guerrero\Desktop\Componentes

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios automotrices realizados	Suministro por parte del proveedor de refacciones y/o servicios

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de efectividad por imagen, funcionalidad y seguridad	1.1.-Valoración de las condiciones en que se entrega el vehículo (imagen, funcionalidad y seguridad)	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	90.00	90.00	25.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje promedio de eficiencia en el servicio de UMSA	1.2.-Revisión en cuanto al proceso de trabajo (solicitudes de diagnóstico, diagnósticos costeados, diagnósticos con vale, entradas y salidas de refacciones de almacén, y servicios terminados) de las reparaciones automotrices.	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	87.00	87.00	25.00	100.00
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	25.00	100.00

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Observaciones:	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	9.95	9.95	25.00	9.95	100.00
<p>Porcentaje de satisfacción del usuario por el servicio otorgado en el taller de UMSA</p> <p>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)</p>								

Observaciones:

Programa 00330. Transparencia y acceso a la información

Gasto Modificado: \$4,242,496.02 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 46.38 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador **Descripción** **Método de Cálculo** **Frecuencia** **Dimensión** **Descripción Dimensión**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 513.33%

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



Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información. Este indicador muestra la proporcionalidad de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna del total de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos dentro de los portales de transparencia.

(Total de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (Solicitudes turnadas así como la elaboración	2020	31 de Diciembre 2020	100% (Solicitudes turnadas así como la elaboración	2021	31 de diciembre 2021	*Reporte anual de solicitudes atendidas por esta Secretaría de Administración. * A través del sistema de n o m i n a d o I N F O M E X http://www.plataformadetransparencia.org.mx/	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Acuerdos de respuesta apegados a la normatividad correspondiente, emitidos.		Funcionamiento efectivo de los portales de transparencia que se disponen para tal efecto. Participación proactiva de todas las unidades administrativas y/o sujetos obligados competentes.		



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	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	12.83	256.67	513.33

Observaciones:

Porcentaje de elaboración y emisión de acuerdos de respuesta	1.2.-Elaboración y emisión en tiempo y forma de /os acuerdos de respuesta correspondientes a solicitudes de transparencia y acceso a la información.	Absoluto	a. Eficacia	ACUERDOS DE RESPUESTA	2.50	2.50	12.83	256.67	513.33
--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------------------	------	------	-------	--------	--------

Observaciones:

Segundo 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.



**Segundo 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.

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

(Anexo 13)



Contraloría del Estado

**Programa
07510. Administración y Control de los Recursos de la Contraloría**

Gasto Modificado: \$8,318,044.70

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 56.05 %

Alineación al Plan Estratégico de Desarrollo

Objetivo Programa	Programa Estratégico	Objetivo Programa	Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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. 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. Gestión pública integral	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 45.37%

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.

Segundo 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		
0%	2020	31 de Diciembre 2020	100% (8325900.00 pesos)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Reportes de inversión generados por el SIF (Sistema Integral de Información Financiera de SEF) Con acceso a usuarios autorizados."						
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal		Gestión	Relativo	C1. Presupuesto Ejercido		

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de documentos maestros elaborados.	1.1.-Elaboración de documentos maestros para la distribución de recursos.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	108.00	108.00	49.00	31.76	45.37

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	49.00	13.61	45.37
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
06502. Auditoría Gubernamental

Gasto Modificado: \$11,377,217.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 53.08 %

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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones, mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano.	(Costo anual de gestión pública ejercida / Costo anual de gestión presupuestada)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obras 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 43.78%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance de las auditorías realizadas a las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	Mide el avance de las auditorías que son aplicadas a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal 2020.	(Numero de Auditorías ejecutadas / Numero de Auditorías programadas)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expedientes de control generados por la Dirección General de Auditoría Gubernamental adscrita a la Contraloría del Estado.	La Dirección General de Auditoría Gubernamental, presenta cumplimiento por encima del 80% de las auditorías programadas para el presente ejercicio fiscal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral 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 43.78%

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.

Valor	Línea Base		Meta		Sentido
	Año	Período	Año	Período	
0%	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	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.
			Base de datos y archivos generados por la Dirección General de Auditoría Gubernamental y bajo resguardo de la misma.	

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en el 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	7.00	21.88	43.75
---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorías.	1.2.-Elaboración de Auditorías a Unidades Auditorías a Entidades.	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	6.00	6.00	3.00	9.50	50.00
---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	-------

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	4.00	12.40	40.00
---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

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



Programa
07512. Contraloría Social

Gasto Modificado: \$7,185,650.26

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 76.56 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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 íntegra	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, minutos y documentos generados por la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social.	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad mediante la implementación de una Contraloría Social que coadyuve a transparentar la ejecución de los recursos financieros en Programas de Inversión Pública estatal y federal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
		Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.20%			



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de beneficiarios de programas de desarrollo social capacitados en materia de Consejos de Honestidad. Mide los programas subsidiados con recursos federales que son vigilados y monitoreados por personas de la sociedad civil capacitados en el tema de Consejos de la Honestidad. (Programas Federales monitoreados / Total de Programas Federales convenidos)*100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa Anual de Trabajo firmado entre la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del Estado. Bajo resguardo de ambas Instituciones.	Beneficiarios de los diferentes programas de Desarrollo Social se ven favorecidos con herramientas necesarias para desempeñar funciones de vigilancia y monitoreo del buen desarrollo de los programas sociales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 2.13%

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 entregados a los beneficiarios de los programas de desarrollo social.	(Número de personas capacitadas / Número de personas convocadas) *	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base

Valor	Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período		
0%	2020	31 de Diciembre 2020	Minutas, listas de asistencia, base de datos y archivos generados por la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social, adscrita a la Contraloría del Estado de Aguascalientes.	Ascendente
	2021	31 de diciembre 2021		

Cobertura

Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Relativo	Componente 1. Personas en materia de contraloría social capacitadas.	Que la Federación no firme un acuerdo de coordinación con los Organos Estatales de Control.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de personas capacitadas.	1.1.- Selección de personas para capacitación de contraloría social.	Relativo	a. Eficacia	Personas	8,120.00	8,120.00	106.00	0.65	1.31

Observaciones:

Porcentaje de capacitaciones impartidas mensualmente	1.2.- Impartición de las capacitaciones de contraloría social.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	270.00	270.00	8.00	1.48	2.96
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.11%					
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



Segundo 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	Periodo	Valor	Año		
0%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	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 Valor Meta		Resumen Narrativo	
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.	

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	1,032.00	11.61	23.21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

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	29.00	10.51	21.01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de levantamientos físicos de inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	Mide la regularización de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.	(Número de bienes regularizados/Total de inmuebles) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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	
Estatel	Gestión		Relativo	Componente 3. Bienes inmuebles regularizados.			

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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

Porcentaje de avance en la revisión de bienes irregularizados	3.1.- Revisión física de Bienes Inmuebles irregularizados	Relativo	a. Eficacia	Bienes inmuebles	49.00	49.00	9.00	18.37	18.37
---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones: Hasta hasta la fecha han remitido las Dependencias 6 escrituras de inmuebles que no contaban con acreditación, pero el proceso no ha sido concluido debido a la falta de documentación requerida por esta Contraloría.

Programa 07513. Programa de Asuntos Jurídicos y Substanciación de Procedimientos Administrativos

Gasto Modificado: \$4,631,419.49		Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 57.10 %	
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
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



**Segundo Reporte Trimestral 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 45.64%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de expedientes radicados de responsabilidad administrativa por la Dirección General Jurídica.	Mide la radicación (acuerdo mediante el cual esta Dirección da entrada al expediente y le asigna un número) del 100% de los expedientes de responsabilidad administrativa remitidos a esta Dirección por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.	(Total de expedientes recibidos/Total de expedientes radicados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
0%	2020	100% (300 expedientes)	2021	31 de diciembre 2021	Base de datos y archivos en posesión de la Dirección General Jurídica llamada "Base de 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.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	131,00	45,64	45,64	45,64

Observaciones:

Programa 07511. Programa de Auditoría a Fondos Federales y Estatales

Gasto Modificado: \$5,665,100.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 76.75 %

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

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



Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano.	(Costo anual de gestión pública ejercida / Costo anual de gestión presupuestada)*100	Ascendente	Índice

Indicador Nivel Medio

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Informes resguardados en las oficinas de 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 47.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance en las auditorías realizadas a programas de inversión pública.	Mide las auditorías que se practican a los Programas de inversión pública correspondientes al presente ejercicio fiscal, con la finalidad de transparentar el uso de los recursos asignados a las Dependencias.	(Número de programas auditados/total de Programas programados)*100	Ascendente	Porcentaje

Indicador Nivel Medio

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Informes resguardados en las oficinas de 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 beneficien a la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.33%

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.	(Número de Programas auditados / Total de Programas programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Actual
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	3.00	3.33	33.33

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	11.00	11.00	55.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

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	3.00	3.00	30.00
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de 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 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	6.00	30.00	50.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa 07514. Programa de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales.

Gasto Modificado: \$1,390,583.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 119.33 %**

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.00%

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



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

(Anexo 13)

1.- Porcentaje de capacitaciones en materia de Entrega-Recepción impartidas a los servidores públicos de la Administración Pública 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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
0%	2020	31 de Diciembre 2020	100% (50 capacitaciones)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
			http://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/SIPER2018/frm_p_r_i_n_c_i_p_a_l_a_s_p_x https://reservicios2.aguascalientes.gob.mx/declarags/ogfn.aspx			

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.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Expedientes Resguardados en la Unidad de Entregas-Recepción y Declaraciones Patrimoniales dentro de la Contraloría del Estado;	Ascendente
0%			100% (110 Capacitaciones)		http://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/SIPER2018/form_Principales.aspx y https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/declarags/ogin.aspx .	

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.	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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

Capacitaciones

Relativo a Eficacia

138.18

138.18

192.00

110.00

110.00

Observaciones:

Programa 07509. Programa de Fiscalización de Gobierno del Estado

Gasto Modificado: \$13,072,646.18

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 64.65 %

**Segundo 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
3. Aguascalientes con gobierno integral, 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 integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.67%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
0%	2020	31 de Diciembre 2020	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 propuestas 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.	

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 formación y dar seguimiento a los Entes y Dependencias auditables del Estado.	1.1.- Capacitación, formación y dar seguimiento a los Entes y Dependencias auditables del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Procedimientos	120.00	120.00	68.00	56.67	56.67	56.67

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
2. Porcentaje en la reestructura de la Contraloría del Estado.	Mide la reforma de la estructura interna de la Contraloría con el fin de poder eficientar el uso de recursos materiales y humanos de la Contraloría.	(Número de peticiones atendidas / Número de peticiones solicitadas)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Valor	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
	Linea Base	Meta				



Segundo 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% (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 propuestas de modificación y los comen	Ascendente
----	------	----------------------	--------------------------------------	------	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 2. Contraloría General reestructurada.	

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
		Relativo	b. Eficiencia	Cambios	16.00	16.00	8.00	50.00	50.00

Porcentaje de avance en la actualización de la Estructura Orgánica de la Contraloría del Estado.
 2.1. - Ajuste del organigrama.

Observaciones:

Programa 00968. Programa de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias

Gasto Modificado: \$3,762,100.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 67.99 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
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	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Segundo Reporte Trimestral 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 41.93%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																					
		(Denuncias remitidas en 2021 / denuncias remitidas en 2020) x 100	denuncias remitidas en 2020																								
1. Tasa de 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.			Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100% (132 denuncias)</td> <td>2020</td> <td>100% (112 denuncias)</td> <td>2021</td> <td>31 de diciembre 2021</td> <td>Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>							Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Período			100% (132 denuncias)	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
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																					
Valor	Año	Valor	Año	Período																							
100% (132 denuncias)	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.																								

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Programado	Realizado		
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	321.00	31.53	63.06

Observaciones:

Tasa de denuncias remitidas por incompetencia	1.2.-Canalización de la denuncia por incompetencia.	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	101.00	101.00	21.00	10.40	20.79
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.04%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Tasa de Informes de Responsabilidad Administrativa enviados a la Autoridad Subsancionadora.	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

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

(Anexo 13)



Sistema de Evaluación del Rendimiento

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100% (27 informes)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (331 informes)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo Valor/ Meta Absoluto		Resumen Narrativo Componente 2. Informes de presunta administrativa enviados a la substanciadora.	Supuestos

Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	136.00	43.04	43.04	43.04

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.46%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Valor	Período	Meta	Sentido
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	100% (106 Acuerdos)	31 de Diciembre 2020	2021	Ascendente
Linea Base		Meta		Medio de Verificación					
100% (106 Acuerdos)	31 de Diciembre 2020	100% (281 Acuerdos)	31 de diciembre 2021	Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.					



CPLAP
COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y PROYECTOS
Contigo al 100

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Componente 3. Expedientes concluidos por falta de elementos.	

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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	106.00	37.46	37.46	37.46

Observaciones:

Programa

06505. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información

Gasto Modificado: \$1,013,100.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 65.36 %

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



**Segundo Reporte Trimestral 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 147.43%

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.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="3">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th colspan="2"></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>2020</td> <td>31 de Diciembre 2020</td> <td>100% (50)</td> <td>2021</td> <td>31 de diciembre 2021</td> <td colspan="2">Carpetas y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado.</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>								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
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																										
Estatil		Gestión		Relativo		Componente 1. Capacitaciones y asesorías impartidas.																												

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance de 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	917.00	73.71	147.43

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	917.00	73.71	147.43
----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.04%					
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.

**Segundo 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		
0%	2020	31 de Diciembre 2020	100% (23)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
					Carpetas y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado.	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 2. Actas de Comité de Ética recibidas.			

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de 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	3.00	6.52	13.04

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	3.00	6.52	13.04
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------------------------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 120.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de Lineamientos por Entes de la Administración Pública Paraestatal emitidos.	Mide que los Lineamientos se ermitan 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.

**Segundo 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	Año	Periodo		
0%	2020	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		
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 3. Lineamientos revisados emitidos por entes de la administración pública paraestatal.		

ARCHIVO CONSULTA

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
3.1.- Recepción de Lineamientos emitidos por los entes de la Administración Pública Parastatal.	3.1.- Recepción de Lineamientos emitidos por los entes de la Administración Pública Parastatal.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	10,00	10,00	12,00	60,00	120,00

Observaciones:

Porcentaje de Lineamientos recibidos, revisados y solventados.	3.2.-Revisión de la solventación de las observaciones realizadas a los Lineamientos.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	10,00	10,00	12,00	60,00	120,00
----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.29%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de cumplimiento 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.

**Segundo 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.				

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Planes Anuales recibidos.	4.1.- Recepción de Planes Anuales de los Comités de Ética.	Relativo	a. Eficacia	Actividad	14.00	14.00	2.00	2.86	14.29

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	2.00	11.43	14.29
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.73%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de verificaciones a dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.	Mide la verificación al cumplimiento en materia de Transparencia y Ética de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	(Total de verificaciones efectuadas / Total de verificaciones programadas) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Segundo 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	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.			

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de verificaciones concluidas.	5.1.-Elaboración de los documentos que dan inicio a la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	11.00	11.00	2.50	11.36	22.73

Observaciones:

Porcentaje de verificaciones concluidas.	5.2.-Ejecución de la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	11.00	11.00	2.50	11.36	22.73
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.75%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje 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.

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



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

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de solicitudes 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	60.00	46.88	93.75

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	60.00	46.88	93.75
---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 104.32%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
7. Porcentaje 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.

Segundo 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		
0%	2020	31 de Diciembre 2020	100% (250)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
					Carpetas y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado.	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			
Estatil	Gestión	Relativo	Componente 7. Visitas de usuarios al cuadrante COVID-19.			

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de visitas 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	6,596.00	52.16	104.32
-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	--------

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	6,596.00	52.16	104.32
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	--------

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 oficina para la Contraloría del Estado realizada.	Mide el cumplimiento total de la actualización de la información de la información pública de oficina.	(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.

Segundo 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	Año	Período		
0%	2020	31 de Diciembre 2020	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.			

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
						1.00	0.00	0.00	0.00

Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información pública de oficina. 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

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información pública de oficina. 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

Observaciones:

**Segundo 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.



**Segundo 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.

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



Coordinación General de Movilidad

Programa

06571. Implementación de un sistema integrado de transporte público multimodal en el estado de Aguascalientes

Gasto Modificado: \$133,027,200.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Sustentable	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías	5.1.1.2. Gestionar planes, proyectos y acciones en materia de movilidad y accesibilidad universal de los tres órdenes de Gobierno	5.1.1.2.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incrementar el número de viajes/pasajeros al día.	Se evidencia el cumplimiento del número de viajes/pasajero promedio al día en el servicio de transporte público colectivo urbano	total de viajes/pasajero realizados en el periodo / total de días de servicio prestado en el periodo	Ascendente	Viajes

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	3er informe de gobierno del estado de Aguascalientes, se puede consultar en: http://servicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3260256 expediente técnico, bajo el resguardo de la dirección general de sílma de la cmov	contribuir a un sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la implementación del sistema integrado de transporte público multimodal en el estado de Aguascalientes (sílma), con una armonía en la conectividad, movilidad y accesibilidad	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral 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 35.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
porcentaje de avance de implementación del sistema	mide el avance en la implementación de la operatividad del sistema	$\frac{\text{operatividad del sistema}}{\text{del sistema}} * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	que el servicio urbano atienda la necesidad de movilidad de la población	la población del municipio de aguascalientes cuenta con un sistema de transporte público eficiente y con cobertura de la dinámica social y económica	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
porcentaje de implementación del centro de control	mide la implementación de la puesta en marcha del control sistema, con la finalidad de verificar su funcionalidad de la interfaz del centro de control	$\frac{\text{total de actividades de implementación efectuadas}}{\text{total de actividades de implementación programadas}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
75%	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	expediente del centro de control, en resguardo de la dirección general del sistema de la CMOV	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	centro de control y seguimiento tecnológico en la prestación del servicio de transporte público urbano implementado	que no cuente con el equipamiento del centro de control funcionando en su totalidad

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance en la incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS reportados	2.1.-incorporación de programación de rutas a plantilla flota TMS	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base				Sentido		
porcentaje de avance en la habilitación de infraestructura del SITMA	medir el avance de la implementación de infraestructuras dedicadas al síma.	(total de Infraestructura habilitada / total de Infraestructura programada)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Año	Período	Valor	Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
37%						2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	infraestructura, equipamiento vial, mobiliario urbano y señalética para el síma habilitada.	Ascendente
						2021					que los efectos de la pandemia disminuyan el avancen en la habilitación de las obras	

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
porcentaje de avance en la operación de terminales multimodales del SITMA	3.1. operación de terminales multimodales del sitma	Relativo	a. Eficacia	Terminales	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Linea Base	Meta	Resumen Narrativo	Supuestos		
porcentaje de avance de la gestión en la prestación del servicio	mide el avance de las actividades implementadas para la gestión y prestación del servicio regulado por el sitma	(total de actividades realizadas/ total de actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Año	Año	gestión oportuna en la prestación del servicio de transporte público urbano aplicada en el control y registro de los componentes del mismo	que los efectos de la pandemia disminuyan el avance en la gestión de la prestación del servicio		
Valor	Período	Valor	Período	Medio de Verificación	Sentido	2020	2021	100%	31 de diciembre 2021	expedientes de gestión del sitma, en resguardo de la dirección general del sitma de la cmov	Ascendente
57%	31 de Diciembre 2020	100%	31 de diciembre 2021								
Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos			Relativo	gestión oportuna en la prestación del servicio de transporte público urbano aplicada en el control y registro de los componentes del mismo	que los efectos de la pandemia disminuyan el avance en la gestión de la prestación del servicio	

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	Realizado vs	Período
4.1.-operadores con tarjetón de identificación	4.1.-operadores con tarjetón de identificación	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Observaciones:

porcentaje de avance en la capacitación de temas técnicos al personal de la dirección personal en tema técnicos de acuerdo a las funciones del puesto

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.61%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
porcentaje de cumplimiento en la operatividad del sistema	mide el cumplimiento y desempeño en las actividades de operación del sistema con la finalidad de verificar la realización de actividades prioritarias	(Total de actividades realizadas/total de actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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



Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido		
Valor	Año	Período	Valor			Año	Período
72%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	expediente operativo del stima, en resguardo de la dirección general del stima de la cmov.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatial	Gestión	Relativo	Operatividad de la prestación del servicio de transporte público urbano regulada			que el cumplimiento de los concesionarios o permisionarios se vea afectado por los efectos de la pandemia	

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Annual
porcentaje de avance en el ajuste a los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA	1.1.-Ajustes de los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	24.97	50.00	24.97	49.94
porcentaje de avance en la supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos en servicio	1.2.-Suficiente supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos de servicio	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	16.64	50.00	16.64	33.28

Observaciones:

1.1.-Ajustes de los itinerarios de las rutas que ingresan a terminal del SITMA

1.2.-Suficiente supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos de servicio

Observaciones:

Programa
00464. Desarrollo de planes maestros estratégicos para el estado, en función del crecimiento y fortalecimiento para los municipios en materia de infraestructura.

Gasto Modificado: \$7,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Segundo 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
Eje 5. Aguascalientes responsable, sostenible y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías	5.1.1.3. Impulsar la implementación de estrategias de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) con los municipios en instrumentos de planeación

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Indicador Nivel Fin	Indicador que mide la existencia de una movilidad activa, (Número de proyectos con diseño, accesibilidad universal, seguridad vial, cultura de la movilidad y accesibilidad realizados) / (Número total de proyectos con diseño, movilidad, transporte público, que haga cumplir normativas de accesibilidad, sustentabilidad, movilidad y accesibilidad planeados) X 100	(Número de proyectos con diseño, accesibilidad universal, seguridad vial, cultura de la movilidad y accesibilidad realizados) / (Número total de proyectos con diseño, movilidad, transporte público, que haga cumplir normativas de accesibilidad, sustentabilidad, movilidad y accesibilidad planeados) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el periódico oficial del estado de aguascalientes. http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PEP/PEP_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf Páginas (102 - 114)	Contribuir con un sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la existencia de una movilidad activa, accesibilidad universal, seguridad vial, cultura de la movilidad, transporte público, que haga cumplir normativas de accesibilidad, sustentabilidad, seguridad y eficacia.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.36%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Indicador Nivel Propósito	Indicador que mide la elaboración de anteproyectos y diseños de infraestructura y equipamiento para movilidad activa y vehicular suficientes, funcionales, eficientes y con enfoque en la dinámica social y económica de la entidad.	(Número de anteproyectos de infraestructura y equipamiento elaborados / Número total de anteproyectos de infraestructura y equipamiento planeados) X 100	Ascendente	Porcentaje

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf Páginas 102 - 114	la coordinación general de movilidad elabora anteproyectos y diseños de infraestructura y equipamiento para movilidad activa y vehicular suficientes, funcionales, eficientes y con enfoque en la dinámica social y económica de la entidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

ley de obra pública y expediente técnico autorizado (archivo documental de la sop/cmov)

Porcentaje de Avance Indicador: Nivel Componente 59.31%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
porcentaje de infraestructura y equipamiento de movilidad metropolitana.	mide el avance en la realización de anteproyectos de infraestructura, tendientes a mejorar las condiciones de movilidad de las personas.	(Número de anteproyectos de infraestructura y equipamiento realizados/ Número total de anteproyectos de infraestructura y equipamiento planeados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Instrumentos de planificación publicados en el Periódico Oficial de Aguascalientes.	en movilidad del Estado de	
100%	2020	100%	2021	Instrumentos de planificación publicados en el Periódico Oficial de Aguascalientes.	en movilidad del Estado de	Descendente

31 de Diciembre 2020

31 de diciembre 2021

http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf
Páginas 102 - 114

Ley de Obra pública y Expediente Técnico Autorizado (Archivo documental de la SOP/CMOV)

Coertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	anteproyectos de movilidad vehicular, activa y grupos vulnerables en condiciones adecuadas.	existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
porcentaje de anteproyectos de entregados que prioricen la movilidad de las personas y grupos vulnerables.	1.1.-elaboración de anteproyectos de infraestructura, de equipamiento y mobiliario urbano que priorice la movilidad de las personas y grupos vulnerables.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	29.00	29.00	17.20	59.31	59.31

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.48%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
porcentaje de anteproyectos de obra pública destinada al sistema integrado de transporte público multimodal de aguascalientes (sitma))	mide el porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento realizados. (Número de anteproyectos de obra pública planeados)*100	(Número de anteproyectos de obra pública realizados/ Número total de anteproyectos de obra pública planeados)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



48.57%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.	Ascendente
<p>http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/P/ED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf Páginas 102 - 114</p> <p>Ley de Obra pública y Expediente Técnico Autorizado (Archivo documental de la SOP/CMOV)</p>							

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	anteproyectos seguros, eficientes y accesibles en la infraestructura de transporte público generados	existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
3.1.- Generación de anteproyectos en la infraestructura con accesibilidad e intermodalidad destinada al Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes (SITMA) realizados	3.1.- Generación de anteproyectos que logren la eficiencia, comodidad, accesibilidad y seguridad en el servicio de transporte público.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	49.50	49.50	24.00	48.48	48.48

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de movilidad activa realizados	mide el porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de movilidad activa (ciclovías) realizados.	(Número de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de Ciclovías del Corredor Tres Centurias realizados/ Número total de anteproyectos de infraestructura y equipamiento planeados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Segundo 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%	2021	31 de diciembre 2021	Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.	Descendente
<p>http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/P/ED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf Páginas 102 - 114</p> <p>Ley de Obra pública y Expediente Técnico Autorizado (Archivo documental de la SOP/CMOV)</p>							

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	anteproyectos de movilidad activa (ciclovías) que conecten al corredor tres centurias con los ejes de movilidad ciclista del interior del municipio y la zona metropolitana de aguascalientes realizados	existencia de presupuestó acorde a los anteproyectos elaborados.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de movilidad activa (ciclovías) realizados	2.1.- generación de anteproyectos que logren la eficiencia, comodidad, accesibilidad y seguridad en el servicio de transporte público	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	40.00	40.00	18.05	45.13	45.13

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.50%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de edición y publicación del Manual de Diseño de la Vía Pública del Estado de Aguascalientes	Mide el estudio en materia de transporte de carga y logística de mercancías en los centros urbanos del estado.	(Número de estudios de infraestructura y equipamiento de transporte de carga y logística de mercancías realizados/ Número total de estudios de infraestructura y equipamiento de transporte de carga y logística de mercancías planeados)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Valor	Período	Valor	Meta	Medio de Verificación		Sentido
Año	Período	Año	Año	Período		



Segundo 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%	2021	31 de diciembre 2021	Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.	Ascendente
<p>http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/P/ED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf Páginas 102 - 114</p> <p>Ley de Obra pública y Expediente Técnico Autorizado (Archivo documental de la SOP/CMOV)</p>							

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Anteproyectos seguros, eficientes y accesibles en la infraestructura de transporte público generados.	Existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
			a. Eficacia	Proyecto	8.00	1.00	12.50	12.50	

Porcentaje de edición del Manual de movilidad publicado.
 4.1.-Generación de un manual que permita conocer las normas y medidas para hacer mas eficiente y seguro el diseño y uso del espacio y la vía pública para la mejor convivencia e interacción de los tipos de movilidad.

Observaciones:

Programa 06570. Eficiente servicio de transporte público del Estado de Aguascalientes.

Gasto Modificado: \$3,196,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral Sustentable para el estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías	5.1.1.2. Gestionar planes, proyectos y acciones en materia de movilidad y accesibilidad universal de los tres órdenes de Gobierno	5.1.1.2.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos

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



Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Taxis fuera de norma	Mide la variación del número de vehículos de taxis que se identifican fuera de norma.	(Total de vehículos de taxi en norma en 2020 / Total de vehículos de taxi en norma en 2019) -1)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	3er Informe de Gobierno del Estado de Aguascalientes, se puede consultar en: http://servicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sical2/SICAF2.aspx?id=3260256	Contribuir a un Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable mediante el impulso de un servicio de transporte público de calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.77%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de quejas de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público	Mide la inconformidad de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público.	(número de quejas recibidas en 2021 / número de quejas recibidas en 2020)-1)*100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Expediente de quejas 2019 y 2020, bajo el resguardo de la Dirección General de Transporte Público.	Población del estado de Aguascalientes y usuarios foráneos que tengan acceso al Estado Público del estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.19%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de revisiones físico-mecánicas de los vehículos del transporte público realizadas	Mide el cumplimiento de las revisiones de supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del transporte público.	(Total de revisiones Físico-Mecánicas Realizadas / total de revisiones Físico-Mecánicas Programadas)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
					Formatos de Revista Física-Mecánica, bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público.	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor	Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo		Condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicios de transporte público supervisadas		Que la dependencia no cuente con el personal capacitado requerido. Que los concesionarios no permitan al personal realizar la revisión.

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Tasa de variación del registro de operadores de transporte público en norma en las modalidades de taxis	2.1.-Administración del Padrón de Operadores de transporte público de las diferentes modalidades	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	638.00	638.00	123.00	9.64	19.28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de actualización de registros en el padrón de vehículos de transporte público referente a la modalidad de taxi	2.2.-Administración del Padrón de Vehículos de transporte público de las diferentes modalidades	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	3.360.00	3.360.00	104.00	1.55	3.10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	----------	----------	--------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.36%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de operativos de supervisión del servicio de transporte público realizado.	Mide el cumplimiento de los operativos realizados para la supervisión de la prestación del servicio de transporte público	$(\text{Total de operativos de supervisión del servicios realizados} / \text{total de operativos de supervisión del servicios programados}) * 100$	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
95.65%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	Condiciones de operación en las que se presta el servicio de transporte público supervisada		Que la dependencia no cuente con el personal capacitado requerido.
				Formatos de Supervisión del servicio de transporte público, bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público.		



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

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de quejas atendidas	1.1.-Seguimiento de quejas recibidas por los usuarios del transporte público.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	110.00	110.00	157.00	57.09	142.73

Observaciones:

Tasa de actualización de operadoras en norma en las modalidades de taxis	1.2.-Profesionalización y capacitación de los operadores del servicio de transporte público	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	2,186.00	2,186.00	702.00	19.27	32.11
--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa

06573. Gestión de recursos humanos y financieros de la CIMOV

Gasto Modificado: \$233,148,100.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
-------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Segundo 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
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, 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 eficientes y de calidad que conforman el marco de jurídicas que conforman el marco de

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.26%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje en el avance del presupuesto ejercido en presupuesto autorizado	Medir el presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado) X 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar . generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021

Cobertura		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Medio de Verificación	Sentido
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto ejercido	Reportes del sistema integral de información financiera	Ascendente

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



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.1.-Administración del recurso autorizado a la Coordinación General de Movilidad	Relativo	d. Economía	Porcentaje	100.00	100.00	24.26	24.26	24.26

Observaciones:

Programa 00465. Planeación y Cultura de la Movilidad

Gasto Modificado: \$2,572,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Segundo 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
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías	5.1.1.7. Arraigar la nueva Cultura de Movilidad, a través de la formación integral de ciudadanos conscientes de la Jerarquía Vial, mejorando las políticas de Seguridad Vial que reduzcan la siniestralidad y los hechos de tránsito prevenibles, con una visión de cero	5.1.1.7.5. Campañas de Comunicación Masivos, dirigidas a fomentar la nueva cultura de la Movilidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Instrumentos de Planeación y Política Pública generados en torno al fomentar la nueva cultura de Movilidad.	Mide la cantidad de proyectos de planeación y de política pública realizados con la finalidad de instaurar una Nueva Cultura de Movilidad entre los Usuarios Viales de Aguascalientes	(Número de proyectos de instrumentos de planeación y de política pública de una Nueva Cultura de Movilidad realizados/ Número de proyectos de planeación y de política pública de una Nueva Cultura de Movilidad planeados) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Instrumentos", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad	Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del Sistema Estatal de Movilidad Integral Sustentable de Aguascalientes mediante el arraigo de una Nueva Cultura de Movilidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.46%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Eventos Sociales de promoción de la Seguridad y la Cultura Vial.	Mide la cuantía de eventos que se realizaron con la finalidad de ofrecer programas de Educación Vial para los Usuarios Viales de Aguascalientes tales como exposiciones, festivales, foros y congresos	(Número de eventos de Educación Vial realizados/ Número de eventos de Educación Vial planeados) *100	Ascendente	Porcentaje

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Eventos", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad	Los usuarios viales de Aguascalientes cuentan con conciencia integral en materia de movilidad mediante la realización de eventos de educación y cultura de la movilidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de Estudio de Impacto de Movilidad	Mide el desarrollo de Estudio de Impacto de Movilidad	(Número de acciones en torno al Estudio de Impacto Ambiental realizadas/Número de acciones en torno al Estudio de Impacto Ambiental planeadas) *100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
0%	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	"Banco Estatal de Datos", "Programa Estatal de Movilidad", "Proyecto de Seguridad Vial", "Campañas", Carpetas bajo resguardo de la Dirección de Movilidad de la CMOV	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Estudio de impacto de la Movilidad elaborado	La Coordinación de Movilidad cuentan con solidez técnica, facilidad administrativa y compatibilidad política para llevar a cabo el Estudio de Impacto Ambiental.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Período	Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs		
4.1.- Diseño de metodología de Estudio de Impacto de Movilidad.		Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	6.00	6.00	6.00	6.00	20.00	100.00

Observaciones:

4.2.- Desarrollo de Contenido del Estudio de Impacto de Movilidad.		Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	9.00	9.00	5.00	11.11	55.56
--------------------------------------------------------------------	--	----------	-------------	----------------------	------	------	------	-------	-------

4.3.-Elaboración de Guías para realización del Estudio de Impacto de Movilidad.		Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	6.00	6.00	1.00	3.33	16.67
---------------------------------------------------------------------------------	--	----------	-------------	----------------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

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



Porcentaje de Instrumentos de Socialización del Estudio de Impacto de Movilidad aplicados	4.4.-Socialización del Estudio de Impacto de Movilidad.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Porcentaje de Estudios de Impacto de Movilidad dictaminados	4.5.-Recepción de Estudios de Impacto de Movilidad.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Avance de Acción de Género y Vulnerables	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables	(Número de elementos del Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables realizados / Número de elementos del Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables planeados) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
15%	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	"Banco Estatal de Datos", "Programa Estatal de Movilidad", "Proyecto de Seguridad Vial", "Campañas", Carpetas bajo resguardo de la Dirección de Movilidad de la CMOV	Ascendente

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



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Plan de acción de género y grupos vulnerables generado	La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para realizar dicho documento en tiempo y forma.

ARCHIVO

CONSULTA

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de revisión de borrador inicial de Plan de Acción de Género.	3.1.-Revisión de Borrador inicial de Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables; definición de metas alcances y objetivos con base en borrador	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	6.00	6.00	1.00	3.33	16.67

Observaciones:

Porcentaje de avance del documento de Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables.	3.2.- Desarrollo de contenidos del Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables por parte de CMOV y terceros involucrados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	6.00	6.00	1.00	8.33	16.67
--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Número de recomendaciones y sugerencias ciudadanas recibidas	3.3.- Recepción de recomendaciones y sugerencias ciudadanas para la dotación de contenido del Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables mediante buzón.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de instrumentos de socialización y comunicación del Programa de Movilidad Ciclista	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------------	------	------	------	------	------

implementados para el Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del Banco Estatal de Datos en materia de Movilidad.	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Banco Estatal de Movilidad que presenta datos e indicadores estandarizados de Movilidad Urbana para el Estado. Este instrumento pretende ser una herramienta para la toma de decisiones en materia de movilidad con base en evidencia.	(Número de elementos del Banco Estatal de Movilidad realizados / Número de elementos del Banco Estatal de Movilidad planeados) *	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
0%	2020	60%	2021	31 de Diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Banco estatal de datos generados	La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para realizar la propuesta y la realiza en tiempo y forma.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance de indicadores actualizados provenientes de fuentes oficiales	1.1.-Actualización 2020 de datos recabados de las distintas fuentes oficiales de datos en materia de movilidad (ej. INEGI CENSO 2020, entre otros) pertenecientes al índice de contenidos propuesto.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avances	30.00	30.00	11.00	14.67	36.67

Observaciones:

Porcentaje de avance de reuniones de trabajo realizadas	1.2.- Desarrollo de reuniones de trabajo institucionales para la validación de datos y gestión de la información con los sectores relacionados (como la Policía, Tránsito, Salud, Medicina Legal, academia, entre otros).	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	2.00	2.00	1.00	20.00	50.00
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance de los informes estadísticos y geográficos	1.3.- Integración, redacción y desarrollo de informes estadísticos y geográficos con la información previamente validada.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	4.00	4.00	1.00	5.00	25.00
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral 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 28.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Avance del Programa de Movilidad en Bicicleta	Mide el porcentaje de avance de los elementos que componen el Programa de Movilidad en Bicicleta realizados. Este Programa establece las acciones de infraestructura, equipamiento y mobiliarios ciclista, así como la promoción y cultura del uso de la bicicleta.	(Número de elementos del Programa de Movilidad en Bicicleta realizados / Número de elementos del Programa de Movilidad en Bicicleta planeados) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
40%	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	"Banco Estatal de Datos", "Programa Estatal de Movilidad", "Proyecto de Seguridad Vial", "Campañas", Carpetas bajo resguardo de la Dirección de Movilidad de la CMOV	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Programa de movilidad en bicicleta implementado	La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para realizar -en tiempo y forma- el documento que comprende el Programa de Movilidad Ciclista.

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de revisión de borrador inicial de Programa de Movilidad en Bicicleta	5.1.-Revisión de Borrador inicial de Programa de Movilidad en Bicicleta y definición de metas alcances y objetivos con base en borrador.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	8.00	3.00	7.50	37.50

Observaciones:

Porcentaje de avance del documento de Programa de Movilidad en Bicicleta .	5.2.- Desarrollo de contenidos del Programa de Movilidad en Bicicleta por parte de CMOV y terceros.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	8.00	3.00	18.75	37.50
Observaciones:								
Número de recomendaciones y sugerencias ciudadanas recibidas.	5.3.- Recepción de recomendaciones para la dotación de contenido del Programa de Movilidad en Bicicleta mediante buzón	Relativo	a. Eficacia	Número	5.00	1.00	2.00	20.00

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de instrumentos de socialización y comunicación implementados para el Programa de Movilidad en Bicicleta.	5.4.- Socialización y comunicación del Programa de Movilidad Ciclista.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del Programa Estatal de Movilidad	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Programa Estatal de Movilidad realizados. Este instrumento procura dar validez y sustento científico, técnico, jurídico, político y ciudadano a las acciones en materia de Movilidad Urbana.	(Número de elementos del Programa Estatal de Movilidad realizados / Número de elementos del Programa Estatal de Movilidad planeados) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año		
0%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
					(Número de elementos de Movilidad realizados / Número de elementos del Programa Estatal de Movilidad planeados) * 100	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa estatal de movilidad para el estado de Aguascalientes realizado	La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para realizar la propuesta en tiempo y forma.

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de avance de la etapa "Coordinación, Gestión y Trabajo de Gabinete del Programa Estatal de Movilidad 2040"	2.1.-Coordinación, Gestión y Trabajo de Gabinete del Programa Estatal de Movilidad 2040	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	5.00	2.00	16.00	40.00

Observaciones:

Porcentaje de avance de la etapa "Revisión, Evaluación y Validación del Programa Estatal de Movilidad 2040"	2.2.-Revisión, Evaluación y Validación del Programa Estatal de Movilidad 2040	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	54.00	34.00	18.89	62.96
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Número de recomendaciones y sugerencias ciudadanas recibidas	2.3.-Recepción de recomendaciones y sugerencias ciudadanas para la dotación de contenido del Programa Estatal de Movilidad 2040 mediante buzón de participación.	Relativo	a. Eficacia	Número	50.00	10.00	2.00	20.00
--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------	-------	-------	------	-------

Observaciones:



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de instrumentos de socialización y comunicación implementados para el Plan de Acción de Género y Grupos Vulnerables	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	11.00	11.00	9.00	16.36	81.82
2.4.- Socialización y comunicación de Programa Estatal de Movilidad 2040								

Observaciones:

ARCHIVO CONSULTA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave: Entes Fiscalizado: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

JAGF-YICAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	87	70	97	88	124	89	308	246	125%	489	350	139%
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS; APORTACIONES, PARTICIPACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	702	1,456	733	1,574	1,147	1,087	2,582	4,117	63%	19,651	18,320	108%
8	CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	19,079	38,159	31,700	25,160	23,791	25,190	74,571	88,506	84%	159,550	162,096	98%
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		19,866	39,684	32,530	26,821	25,062	26,365	77,460	92,871	83%	178,890	180,768	99%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,510	36,966	25,686	24,603	19,803	24,093	71,001	85,061	83%	130,976	164,115	80%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	84	689	333	316	482	318	899	1,323	68%	1,301	2,326	56%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,014	2,401	1,736	1,672	1,944	1,693	5,694	5,765	99%	9,459	11,245	84%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES	23	112	50	112	34	112	107	336	32%	300	672	45%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	35	0	35	0	35	0	105	0%	0	660	0%
6000	INVERSION PÚBLICA	0	0	0	0	4	4	4	0	0%	313	2,250	14%
7000	OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		27,631	39,601	27,807	26,738	22,268	26,251	77,706	92,590	84%	142,351	181,268	79%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave: Entre Fiscalizado
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021
 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes

JAGF-Y/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
001	ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y EQUIDAD	72	86	0	59	21	62	94	208	45%	1,300	1,433	91%
002	EDUCACIÓN PERTINENTE Y DE EXCELENCIA	0	26	20	9	0	9	20	44	46%	20	88	23%
003	REVALORIZACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	0	18	180	18	4	18	184	54	343%	184	342	54%
004	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	21	247	166	141	235	141	422	529	80%	1,003	3,766	27%
005	EDUCACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA	0	96	26	100	36	92	62	287	21%	72	560	13%
006	GOBERNANZA, GESTIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN	36	37	39	56	21	60	95	153	62%	176	287	59%
007	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	27,502	39,091	27,375	26,353	21,851	25,870	76,828	91,314	84%	139,697	174,761	80%
TOTAL		27,631	39,601	27,807	26,736	22,268	26,253	77,706	92,590	84%	142,351	181,268	79%

Lic. Miguel Javier López Sánchez
 Director General

LAE Gisela Martínez Hernández
 Directora Administrativa

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos



MAF-2/CAD

Clave
 Ente Fiscalizado
 Período
CECYTE
 Aguascalientes
Colégio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	176,890
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	180,768
DIFERENCIA	(1,878)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 El ingreso recaudado del ejercicio se encuentra de conformidad con lo programado ya que representa un 99% del monto presupuestado acumulado al segundo trimestre del año.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	142,351
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	181,268
DIFERENCIA	(38,916)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 En el acumulado al cierre del segundo trimestre aún no se ve totalmente reflejado el ejercicio del gasto de los capítulos 5000 y 6000, ya que se están ejecutando los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, con base en el Plan Anual de Adquisiciones del Colegio. En lo que corresponde al capítulo 6000, hay avance, pero una vez que se lleven a cabo los procesos licitatorios para la ejecución de obra por parte del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes (IIFEA) se verá reflejado en el resultado del siguiente trimestre.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	142,351
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	181,268
DIFERENCIA	(38,916)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 No se refleja avance en el porcentaje de egreso que se reporta en el programa proyecto EDUCACIÓN PERTINENTE Y DE EXCELENCIA, ya que aún se encuentra en autorización la ejecución del estudio de factibilidad para la apertura de una nueva carrera.
 En lo que corresponde a FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, hay avance, pero una vez que se lleven a cabo los procesos licitatorios para la ejecución de obra por parte del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes (IIFEA) se verá reflejado en el resultado del siguiente trimestre.

Lic. Misael Jafet Loera Gaytán
 Director General

LAE Gisela Martínez Hernández
 Directora Administrativa

**Segundo 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.



**Segundo 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.



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

Programa
08104. Atención a la Demanda, Cobertura y Equidad

Programa

08104. Atención a la Demanda, Cobertura y Equidad

Gasto Modificado: \$1,860,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 64.86 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2. Establecer el programa "Prepa para todos"	Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años.	Se trata de incrementar la escolaridad en el Estado, con el fin de aumentar la escolaridad promedio de la población la cual actualmente es de 9.2, es decir sólo se cubre hasta el primer grado de la educación media superior y se busca un incremento al 3er grado a través del programa "Prepa para Todos"	(Número de estudiantes que ingresan a bachillerato / Número total de estudiantes que egresan de las secundarias de la entidad) *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Formato 911 eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo de Departamento de Control Escolar del CECyTEA. 	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la atención a la demanda, la cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral 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 31.63%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de alumnos con promedio general de aprovechamiento satisfactorio del CECyTEA	Se refiere a los alumnos que obtienen un promedio general de aprovechamiento satisfactorio que se obtuvo de las calificaciones alcanzadas en el semestre en cada parcial por materia, por grupo y por plantel.	$(\text{Número de alumnos con promedio general superior a 7 en el semestre} / \text{Total de alumnos inscritos en el semestre}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros de Control Escolar del CECyTEA	Alumnos del CECyTEA que desarrollan el perfil de egreso requerido para la educación media superior y que se incorporan fácilmente al sector productivo y/o a la educación superior.	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 cobertura de la demanda de Educación Media Superior por parte del CECyTEA	Es la absorción total de aspirantes que hace el CECyTEA de los jóvenes que egresan de secundaria (aspirantes asignables) y que solicitan un lugar para cursar su educación media superior.	$(\text{Número de estudiantes inscritos en primer semestre en el colegio} / \text{Número total de estudiantes que solicitan su inscripción a primer semestre en el colegio}) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
19%	2020	31 de Diciembre 2020	19%	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
					Interés por parte de los estudiantes por realizar los tramites correspondientes	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Esialal	Gestión	Relativo	Programa de cobertura educativa, implementado.	<ul style="list-style-type: none"> Cambios en los planes y programas de estudio de la EMS Nuevas disposiciones para la atención de los estudiantes de EMS

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs		
						Programado	Realizado	Período	Actual	
Porcentaje de cobertura de la demanda de Educación Media Superior por parte del CECyTEA	1.1.- Ejecución del registro para el concurso de selección a la Educación Media Superior	Relativo	a. Eficacia	Aspirante	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de cobertura de la demanda de Educación Media Superior por parte del CECyTEA	1.2.- Aplicación de Evaluación Diagnóstica para el Ingreso a la Educación Media Superior	Relativo	a. Eficacia	Plantel	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cobertura de la demanda de Educación Media Superior por parte del CECyTEA	1.3.- Incremento de la matrícula con base en los índices de crecimiento real, del 6% sobre la matrícula total del ciclo anterior.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	----------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral 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 78.34%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECYTEA	Son aquellos alumnos que reciben a través de la nivelación y recuperación académica, y mejoran su aprovechamiento escolar a través de los programas establecidos por parte de CECYTEA, que se benefician y como consecuencia obtener su certificado al concluir sus estudios	(Número de estudiantes atendidos mediante programa de permanencia / Total de estudiantes del colegio) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
85	2020	87	2021
	31 de Diciembre 2020		31 de diciembre 2021

Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos	
Valor	Tipo de Indicador	Relativo	Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Supuestos	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Permanencia Educativa, Implementado.	Informes • Formato de registro de estudiantes • Listados de estudiantes	Factores familiares, laborales y sociales del alumno, así como su entorno	Factores familiares, laborales y sociales del alumno, así como su entorno	Factores familiares, laborales y sociales del alumno, así como su entorno

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Valor	Año	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Medio de Verificación
85	2020	87	2021	Informes • Formato de registro de estudiantes • Listados de estudiantes	Informes • Formato de registro de estudiantes • Listados de estudiantes	Informes • Formato de registro de estudiantes • Listados de estudiantes	Ascendente
	31 de Diciembre 2020		31 de diciembre 2021				

Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos	
Valor	Tipo de Indicador	Relativo	Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Supuestos	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Permanencia Educativa, Implementado.	Informes • Formato de registro de estudiantes • Listados de estudiantes	Factores familiares, laborales y sociales del alumno, así como su entorno	Factores familiares, laborales y sociales del alumno, así como su entorno	Factores familiares, laborales y sociales del alumno, así como su entorno

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECyTEA	3.1.-Atención grupal a los alumnos a través del tutor escolar en cada plantel.	Relativo	a. Eficacia	Grupo	76.00	76.00	38.00	5.00	50.00

Observaciones: 15 planteles CECyTEA y 4 Centros EMSaD (es donde hay tutores escolares)

Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECyTEA	3.2.-Operación de la tutoría entre pares	Relativo	a. Eficacia	Plantel	38.00	38.00	19.00	5.00	50.00
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECyTEA	3.3.- Operación del programa de asesorías académicas	Relativo	a. Eficacia	Plantel	38.00	38.00	19.00	5.00	50.00
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECYTEA	3.4.- Seguimiento a alumnos con bajo desempeño académico.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	19,000.00	19,000.00	15,083.00	11.91	79.38
Observaciones:									
Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECYTEA	3.5.- Atención a los alumnos con ausentismo.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	15,000.00	16,000.00	10,749.00	10.75	71.66
Observaciones:									
Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECYTEA	3.6.-Atención de casos de deserción de alumnos.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	4,500.00	4,500.00	4,001.00	4.45	88.91
Observaciones:									
Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECYTEA	3.7.-Atención a grupos a través de orientación educativa en el aula	Relativo	a. Eficacia	Grupo	2,133.00	2,133.00	1,185.00	2.78	55.56

Observaciones: Se reduce la cantidad , debido a que solo se se están atendiendo 4 Centros EMSaD de 17.

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



Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECyTEA	3.8.-Atención a alumnos a través de orientación masiva	Relativo	a. Eficacia	Plantel	171.00	171.00	95.00	2.78	55.56
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECyTEA	3.9.-Seguimiento a los alumnos detectados como caso crítico.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	8,000.00	8,000.00	14,965.00	18.71	187.06
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	----------	----------	-----------	-------	--------

Observaciones:

15 planteles CECyTEA y 4 Centros EMSaD
Febrero: Además de 50 canalizaciones y centros externos.
Marzo: Atenciones individualizadas por orientadores, además de 121 canalizaciones a centros externos especializados.

Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECyTEA	3.10.-Realización de las actividades del Programa Construye-T	Relativo	a. Eficacia	Plantel	190.00	190.00	95.00	2.50	50.00
-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

15 CECyTEA y 4 Centros EMSaD
Para el mes de febrero: 106 lecciones construye-t
Mes de marzo: 412 lecciones construye-t

Porcentaje de la permanencia de los estudiantes del CECyTEA	3.11.-Ejecución de actividades para la Prevención de Embarazos a Temprana Edad en planteles CECyTEA.	Relativo	a. Eficacia	Insumo	9,270.00	9,270.00	8,787.00	9.48	94.79
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

15 CECyTEA y 4 Centros EMSaD
Para lo que se reporta al mes de marzo, se repartieron 1677 condones masculinos, 16 femeninos y 7 pastillas de emergencia.

**Segundo Reporte Trimestral 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 planteles del CECYTEA que imparten el Modelo de Formación Dual de Formación Dual	Programa de Formación Dual, estableciendo las bases y el contacto con las empresas participantes para lograr que los estudiantes desarrollen competencias en las empresas; vinculando la teoría y la práctica educativa para fortalecer el desarrollo integral de sus habilidades; así como contribuir a		(Número de planteles que imparten el Modelo de Formación Dual / Total de planteles del Colegio) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021

Medio de Verificación		Sentido
<ul style="list-style-type: none"> Acta u oficios de asignación de plantel operando el Modelo de Formación Dual Reportes de seguimiento a alumnos 	Ascendente	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Eslatal	Gestión	Relativo	Ampliación de modalidades educativas, Operado.	<ul style="list-style-type: none"> Cambios en los planes y programas de estudio de la EMS Nuevas disposiciones para la atención de los estudiantes de EMS Firma de acuerdos para la formación dual Disponibilidad, en tiempo y forma de recursos financieros humanos y materiales

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Actual
Porcentaje de planteles del CECYTEA que imparten el Modelo de Formación Dual	4.1.-Incorporación de planteles al Modelo de Formación Dual	Relativo	a. Eficacia	Plantel	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de planteles del CECYTEA que imparten el Modelo de Formación Dual	4.2.-Establecimiento de convenios con empresas para operar el Modelo de Formación Dual	Relativo	a. Eficacia	Convenios de colaboración	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de planteles del CECYTEA que imparten el Modelo de Formación Dual	4.3.-Incorporación de carreras participando en el Modelo de Formación Dual	Relativo	a. Eficacia	Carrera	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral 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 48.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de servicios que se otorgan a los estudiantes del CECYTEA	Son aquellos servicios que reciben los estudiantes, por parte del Colegio, mismos que se componen de la entrega de certificados, servicio integral de salud y de enfermería, con esto último se beneficia su desarrollo integral, coadyuvando así a la mejora de los aprendizajes y por consecuencia concluir	(Número de estudiantes que reciben los servicios del CECYTEA / Matrícula total de estudiantes) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
26	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	• Informes • Expedientes de salud integral • Participaciones en plantales	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Servicios Escolares, Operado.	Interés por parte de los estudiantes por realizar los tramites correspondientes y/o participación en los programas de salud.

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de servicios que se otorgan a los estudiantes del CECyTEA	2.1.-Regularización en la entrega de certificados a egresados	Relativo	a. Eficacia	Certificados	195.00	195.00	47.00	8.19	24.10

Observaciones:

Porcentaje de servicios que se otorgan a los estudiantes del CECyTEA	2.2.- Implementación del Programa de Salud Integral en los 32 planteles	Relativo	a. Eficacia	Plantel	66.00	66.00	47.00	23.50	71.21
----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de servicios que se otorgan a los estudiantes del CECyTEA	2.3.- Supervisión de actividades de las Coordinaciones de Enfermería	Relativo	a. Eficacia	Actividades	8.00	8.00	4.00	16.50	50.00
----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

**Segundo 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
08108. Educación Integral e Inclusiva**

Gasto Modificado: \$981,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción
			1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Eficiencia terminal en educación media	Es el número estimado de alumnos que egresan del CECyTEA en un determinado ciclo escolar por cada cien alumnos de nuevo ingreso, inscritos en los tres ciclos escolares que dura el nivel Medio Superior	(Total alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Total de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Formato 911 eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo de Departamento de Control Escolar del CECyTEA. 	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la evaluación institucional del CECyTEA para mejorar los procesos educativos y coadyuvar a la eficiencia terminal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral 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 17.89%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de la educación integral e inclusiva implementada en el Colegio	Actividades de que fomentan tanto los valores, actividad física y cultural, para los estudiantes y personal del Colegio	(Número de actividades de fomento de valores, física y cultural para los estudiantes y personal del Colegio realizadas/ Total de actividades de actividades de fomento de valores, física y cultural para los estudiantes y personal del Colegio programadas) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Número de talleres realizados. Reporte de clínicas pedagógicas implementadas. Participación de alumnos dentro de las diversas actividades. Encuesta a alumnos. Participación de personal administrativo y docente dentro de las diversas actividades. 	Actividades que den tanto al estudiante como al personal administrativo y docente, una educación integral e inclusiva, a través de la implementación de talleres en el desarrollo de valores cívicos como de responsabilidad social, así como eventos deportivos y culturales	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.73%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del programa de Actividades Artísticas	Eventos tales como talleres de música, danza, pintura, oratoria en los que participan los estudiantes	(Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas realizadas / Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas programadas) *100	Semestral	b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
52	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Número de talleres implementados	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	Programa de Actividades Artísticas, Implementado	
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Actividades Artísticas, Implementado		<ul style="list-style-type: none"> Contar con los recursos presupuestales en tiempo y en forma. Interés en la participación en las diferentes actividades.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
3.1.-Impartición de actividades artísticas plásticas (pintura y escultura).		Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.10	40.10	23.00	18.93	57.36

Porcentaje de la participación de los estudiantes en las actividades artísticas plásticas de los planteles.

Observaciones:

Porcentaje de participación de los estudiantes a las actividades diversas de los planteles.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.10	40.10	35.00	28.80	87.28
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del programa de actividades físicas y deportivas	Eventos deportivos, reclutamiento de talentos y de activación física en los que participan tanto estudiantes como personal administrativo y docente	(Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas realizados / Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas programados) *100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.94%

**Segundo 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	
80	2020	31 de Diciembre 2020	82	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/ Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	Programa de Actividades Físicas y Deportivas, implementado.		Contar con los recursos presupuestales en tiempo y en forma. • Falta de interés en la participación en las diferentes actividades
					• Número de talleres implementados. • Número de torneos en los que participaran (convocatorias, etc.).	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de estudiantes integrados a las actividades deportivas	2.1.-Integración de los estudiantes a las actividades deportivas de planteles (fútbol, basquetbol, voleibol, beisbol y atletismo).	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Por cuestión de pandemia, no se han realizado actividades presenciales, por lo cual disminuye la participación en los planteles.

Porcentaje de personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos en las actividades deportivas	2.2.- Participación del personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos, en las disciplinas de fútbol y básquet	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	26.00	26.00	2.00	2.31	7.69
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones: Por el tema de la pandemia, disminuye la participación. Se reporta en la categoría de fútbol

Porcentaje estudiantes con talentos deportivos del CECYTEA para la integración de los clubes deportivos en diferentes disciplinas	2.3.-Reclutamiento de talentos deportivos de la matrícula estudiantil para la integración de los clubes deportivos en diferentes disciplinas	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Por cuestión de la pandemia, no se pueden realizar actividades presenciales, por lo cual disminuye la participación en las actividades virtuales. No hubo reclutamiento por cuestión de pandemia. Se realizaron 3 convocatorias de manera virtual

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



(Anexo 13)

Porcentaje de estudiantes que participan en las diferentes actividades físicas en los planteles	2.4.- Implementación de actividad física en los planteles, para los estudiantes	Relativo	a. Eficacia	Actividades	170.00	170.00	14.00	1.24	8.24

Observaciones: Por cuestiones de pandemia, no se pueden realizar actividades presenciales en los planteles, lo cual disminuye la participación de forma virtual. Se difundió la convocatoria de habilidades de voleibol, futbol y basquetbol en marzo. Se cierra registro el 9 de abril. Edición virtual

Porcentaje del personal administrativo y docente que participan en las diferentes actividades físicas.	2.5.- Implementación de actividad física para el personal administrativo y docente. "Pausas para tu salud"	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	720.00	720.00	115.00	2.40	15.97

Observaciones: No se logró el 100%, debido a que no se presentan de manera presencial quienes realizan estas actividades, ya que se encuentran de resguardo o home office.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del programa de Formación y Desarrollo Integral	Desarrollo de valores, responsabilidad social, vida, fomento a la lectura, que participan los estudiantes de diferentes planteles	(Número de estudiantes que participan en los diferentes programas de formación y desarrollo integral / Matricula de alumnos de CECYTEA) *100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	• Número de talleres implementados. Actividades cívicas.	Ascendente

Segundo 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	Programa de Formación y Desarrollo Integral, implementado	<ul style="list-style-type: none"> Contar con los recursos presupuestales en tiempo y en forma. Interés en la participación en las diferentes actividades.

ARCHIVO

CONSULTA

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de la participación de los estudiantes a las actividades de los talleres de fomento a la lectura en los planteles	1.1.-Impartición de talleres de Literatura y cuento corto, declamación, oratoria y poesía	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Por cuestión de la pandemia se realizan los talleres de manera virtual, por lo cual se reduce la participación por pandemia el programa se trató en plataforma al 0.001

Porcentaje de estudiantes integrados a las actividades cívicas	1.2.- Integración de los estudiantes en las actividades cívicas de los diferentes planteles	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.89%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje del programa de Artísticas	Actividades de pintura, oratoria en los que participan los estudiantes como talleres de música, danza	(Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas realizadas / Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas programadas) *100	Ascendente	Porcentaje	

**Segundo 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	Número de talleres implementados	Programa de Actividades Artísticas, Implementado	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.73%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del programa de Actividades Artísticas	Eventos tales como talleres de música, danza pintura, oratoria en los que participan los estudiantes	(Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas realizadas / Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas programadas) *100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
52	2020	31 de Diciembre 2020	53	Número de talleres implementados	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatil	Gestión	Relativo	Programa de Actividades Artísticas, Implementado	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con los recursos presupuestales en tiempo y en forma. • Interés en la participación en las diferentes actividades. 	

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



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
3.1.-Impartición de actividades artísticas plásticas (pintura y escultura).		Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.10	40.10	23.00	18.93	57.36

Porcentaje de la participación de los estudiantes en las actividades artísticas plásticas de los planteles.

Observaciones:

Porcentaje de participación de los estudiantes a las actividades diversas de los planteles.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.10	40.10	35.00	28.80	87.28
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.94%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del programa de actividades físicas y deportivas	Eventos deportivos, reclutamiento de talentos y de activación física en los que participan tanto estudiantes como personal administrativo y docente	(Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas realizados / Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas programados) *100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
80	2020	31 de Diciembre 2020	82	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	Programa de Actividades Físicas y Deportivas, implementado.		Contar con los recursos presupuestales en tiempo y en forma. • Falta de interés en la participación en las diferentes actividades
						• Número de talleres implementados. • Número de torneos en los que participaran (convocatorias, etc.).

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de estudiantes integrados a las actividades deportivas	2.1.-Integración de los estudiantes a las actividades deportivas de planteles (fútbol, basquetbol, voleibol, beisbol y atletismo).	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Por cuestión de pandemia, no se han realizado actividades presenciales, por lo cual disminuye la participación en los planteles.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos en las actividades deportivas	2.2.- Participación del personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos, en las disciplinas de fútbol y básquet	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	26.00	26.00	2.00	2.31	7.69	0.00

Observaciones: Por el tema de la pandemia, disminuye la participación. Se reporta en la categoría de fútbol

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje estudiantes con talentos deportivos del CECYTEA para la integración de los clubes deportivos en diferentes disciplinas	2.3.-Reclutamiento de talentos deportivos de la matrícula estudiantil para la integración de los clubes deportivos en diferentes disciplinas	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Por cuestión de la pandemia, no se pueden realizar actividades presenciales, por lo cual disminuye la participación en las actividades virtuales. No hubo reclutamiento por cuestión de pandemia. Se realizaron 3 convocatorias de manera virtual

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



(Anexo 13)

Porcentaje de estudiantes que participan en las diferentes actividades físicas en los planteles	2.4.- Implementación de actividad física en los planteles, para los estudiantes	Relativo	a. Eficacia	Actividades	170.00	170.00	14.00	1.24	8.24
Observaciones:	Por cuestiones de pandemia, no se pueden realizar actividades presenciales en los planteles, lo cual disminuye la participación de forma virtual. Se difundió la convocatoria de habilidades de voleibol, futbol y basquetbol en marzo. Se cierra registro el 9 de abril. Edición virtual								
Porcentaje del personal administrativo y docente que participan en las diferentes actividades físicas.	2.5.- Implementación de actividad física para el personal administrativo y docente. "Pausas para tu salud"	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	720.00	720.00	115.00	2.40	15.97

Observaciones: No se logró el 100%, debido a que no se presentan de manera presencial quienes realizan estas actividades, ya que se encuentran de resguardo o home office.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje del programa de Formación y Desarrollo Integral	Desarrollo de valores, responsabilidad social, vida, fomento a la lectura, que participan los estudiantes de diferentes planteles	(Número de estudiantes que participan en los diferentes programas de formación y desarrollo integral / Matricula de alumnos de CECYTEA) *100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.			
Línea Base	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021			Ascendente
								• Número de talleres implementados. Actividades cívicas.

**Segundo 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	Programa de Formación y Desarrollo Integral, implementado	<ul style="list-style-type: none"> Contar con los recursos presupuestales en tiempo y en forma. Interés en la participación en las diferentes actividades.

ARCHIVO

CONSULTA

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 participación de los estudiantes a las actividades de los talleres de fomento a la lectura en los planteles	1.1.-Impartición de talleres de Literatura y cuento corto, declamación, oratoria y poesía	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Por cuestión de la pandemia se realizan los talleres de manera virtual, por lo cual se reduce la participación Por pandemia el programa se trató en plataforma al 0.001

Porcentaje de estudiantes integrados a las actividades cívicas	1.2.- Integración de los estudiantes en las actividades cívicas de los diferentes planteles	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.89%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje del programa de actividades físicas y deportivas	Eventos deportivos, reclutamiento de talentos y de activación física en los que participan tanto estudiantes como personal administrativo y docente	(Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas realizados / Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas programados)*100	Ascendente	Porcentaje



**Segundo 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	Número de talleres implementados. • Número de torneos en los que participaron (convocatorias, etc.)	Programa de Actividades Físicas y Deportivas, Implementado	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.73%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del programa de Actividades Artísticas	Eventos tales como talleres de música, danza pintura, oratoria en los que participan los estudiantes	(Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas realizadas / Número de eventos dentro del programa de actividades artísticas programadas) *100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
52	2020	31 de Diciembre 2020	53	2021	31 de diciembre 2021
			Número de talleres implementados		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Programa de Actividades Artísticas, Implementado	• Contar con los recursos presupuestales en tiempo y en forma. • Interés en la participación en las diferentes actividades.



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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de la participación de los estudiantes en las actividades artísticas plásticas de los planteles.	3.1.-Impartición de actividades artísticas plásticas (pintura y escultura).	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.10	40.10	23.00	18.93	57.36

Observaciones:

Porcentaje de participación de los estudiantes a las actividades diversas de los planteles.	3.2.-Impartición de actividades diversas, como fotografía, danza y ajedrez.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.10	40.10	35.00	28.80	87.28
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.94%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del programa de actividades físicas y deportivas	Eventos deportivos, reclutamiento de talentos y de activación física en los que participan tanto estudiantes como personal administrativo y docente	(Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas realizados / Número de eventos dentro del programa de actividades físicas y deportivas programados) *100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
80	2020	31 de Diciembre 2020	82	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	Programa de Actividades Físicas y Deportivas, implementado.		Contar con los recursos presupuestales en tiempo y en forma. • Falta de interés en la participación en las diferentes actividades
					• Número de talleres implementados. • Número de torneos en los que participaran (convocatorias, etc.).	

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de estudiantes integrados a las actividades deportivas	2.1.-Integración de los estudiantes a las actividades deportivas de planteles (fútbol, basquetbol, voleibol, beisbol y atletismo).	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Por cuestión de pandemia, no se han realizado actividades presenciales, por lo cual disminuye la participación en los planteles.

Porcentaje de personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos en las actividades deportivas	2.2.- Participación del personal administrativo, docente y asesores en torneo de servidores públicos, en las disciplinas de fútbol y básquet	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	26.00	26.00	2.00	2.31	7.69
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones: Por el tema de la pandemia, disminuye la participación. Se reporta en la categoría de fútbol

Porcentaje estudiantes con talentos deportivos del CECYTEA para la integración de los clubes deportivos en diferentes disciplinas	2.3.-Reclutamiento de talentos deportivos de la matrícula estudiantil para la integración de los clubes deportivos en diferentes disciplinas	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Por cuestión de la pandemia, no se pueden realizar actividades presenciales, por lo cual disminuye la participación en las actividades virtuales. No hubo reclutamiento por cuestión de pandemia. Se realizaron 3 convocatorias de manera virtual

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



(Anexo 13)

Porcentaje de estudiantes que participan en las diferentes actividades físicas en los planteles	2.4.- Implementación de actividad física en los planteles, para los estudiantes	Relativo	a. Eficacia	170.00	170.00	14.00	1.24	8.24
			Actividades					

Observaciones: Por cuestiones de pandemia, no se pueden realizar actividades presenciales en los planteles, lo cual disminuye la participación de forma virtual. Se difundió la convocatoria de habilidades de voleibol, futbol y basquetbol en marzo. Se cierra registro el 9 de abril. Edición virtual

Porcentaje del personal administrativo y docente que participan en las diferentes actividades físicas.	2.5.- Implementación de actividad física para el personal administrativo y docente. "Pausas para tu salud"	Relativo	a. Eficacia	720.00	720.00	115.00	2.40	15.97
			Porcentaje					

Observaciones: No se logró el 100%, debido a que no se presentan de manera presencial quienes realizan estas actividades, ya que se encuentran de resguardo o home office.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del programa de Formación y Desarrollo Integral	Desarrollo de valores, responsabilidad social, vida, fomento a la lectura, que participan los estudiantes de diferentes planteles	(Número de estudiantes que participan en los diferentes programas de formación y desarrollo integral / Matricula de alumnos de CECYTEA) *100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	
2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	100	Ascendente
						• Número de talleres implementados. Actividades cívicas.

Segundo 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	Programa de Formación y Desarrollo Integral, implementado	<ul style="list-style-type: none"> Contar con los recursos presupuestales en tiempo y en forma. Interés en la participación en las diferentes actividades.

ARCHIVO

CONSULTA

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
		Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de la participación de los estudiantes a las actividades de los talleres de fomento a la lectura en los planteles	1.1.-Impartición de talleres de Literatura y cuento corto, declamación, oratoria y poesía								

Observaciones: Por cuestion de la pandemia se realizan los talleres de manera virtual, por lo cual se reduce la participación. Por pandemia el programa se trató en plataforma al 0.001

Porcentaje de estudiantes integrados a las actividades cívicas	1.2.- Integración de los estudiantes en las actividades cívicas de los diferentes planteles	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Programa 08105. Educación Pertinente y de Excelencia

Gasto Modificado: \$185,000.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
---------------------------------------	--------------------------------------------------------

**Segundo 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2. Establecer el programa "Prepa para todos"
			1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Eficiencia terminal en educación media	Es el número estimado de alumnos que egresan del CECyTEA en un determinado ciclo escolar por cada cien alumnos de nuevo ingreso, inscritos, en los tres ciclos escolares que dura el nivel Medio Superior	(Total alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Total de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Formato 911 eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo de Departamento de Control Escolar del CECyTEA 	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante planes y programas de estudio que coadyuven a alcanzar la concreción curricular del CECyTEA	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.78%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de carreras del CECyTEA que brindan una educación acorde a la demanda productiva del Estado	Carreras que el CECyTEA ofrece a través del Bachillerato Tecnológico y que tienen como característica principal el que los egresados obtienen al concluir sus estudios, una cédula profesional para nivel técnico	(Número de carreras con programas actualizados acorde a la demanda productiva del Estado / Total de carreras que oferta el Colegio) *100	Ascendente	Porcentaje

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

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



Relativo Anual (Número de carreras con programas actualizados acorde a la demanda productiva del Estado / Total de carreras que oferta el Colegio) *100

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 planes y programas del CECyTEA actualizados con base en la pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.	Totalidad de planes y programas que se ofrecen en las dos modalidades educativas que tiene el CECyTEA y el CEMSAD, y que se actualizan con el fin de pertinentes y acordes a las necesidades de los sectores productivo, social y de servicios	(Número de planes y programas actualizados del CECyTEA con base en la pertinencia y viabilidad de la oferta educativa) / Número de Planes y Programas que corresponden al Currículo del Bachillerato Tecnológico y General emitido por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Período	Año	Período		
100	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	• Nuevas disposiciones en el Sistema Nacional de Educación Media Superior	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa del CECyTEA, elaborado y actualizado	Nuevas disposiciones en el Sistema Nacional de Educación Media Superior •Modificaciones a los planes y programas de estudio

•Modificaciones a los planes y programas de estudio

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de estudios de pertinencia y factibilidad de carreras del CECyTEA realizados	1.1.- Realización de los estudios de pertinencia y factibilidad de las carreras del Colegio	Relativo	a. Eficacia	Plantel	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de planteles con expediente integrado	1.2.- Integración de expedientes por plantel para autorización de carreras	Relativo	a. Eficacia	Plantel	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de autorización de carreras para ofertar elaboradas	1.3.- Elaboración de solicitud de autorización de carreras técnicas a ofertar	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

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

(Anexo 13)



Porcentaje de carreras del CECyTEA con planes y programas de estudio vigentes	1.4.-Impartición de carreras pertinentes con programas de estudio vigentes en el CECyTEA	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de Academias	Programas de programas de realizados, ofrecidos por los planteles del CECyTEA y CEMSAD, para las prioridades educativas conforme a los Consejos Técnicos		Número de Academias del CECyTEA realizados / Número de Academias del CECyTEA programados) *100		Actual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base								
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación		Sentido
100	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Listas de participantes Minutas		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos			
Estatál	Gestión	Relativo	Programa de Academias, Implementado		Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional.			

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de reuniones de Academia estatal realizadas	2.1.- Realización de reuniones de Academia estatal.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	2.00	2.00	1.00	10.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de planteles con Consejo Técnico Escolar	2.2.- Conformar los Consejos Técnicos Escolares en cada plantel del CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Plantel	6.00	6.00	3.00	5.00	50.00
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de planteles con Rutas de Mejora elaboradas	2.3.- Elaborar la ruta de mejora de los Consejos Técnicos Escolares conforme a las 4 prioridades educativas	Relativo	a. Eficacia	Plantel	28.00	28.00	14.00	5.00	50.00
--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

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



Porcentaje de documentos entregados a la Dirección Académica correspondientes a la Implementación de Ruta de Mejora	2.4.-Seguimiento a la ruta de mejora de los Consejos Técnicos Escolares en los planteles	Relativo	a. Eficacia	Documentos	50.00
			6.00	3.00	10.00

Observaciones: Se efectuaron 2 reuniones de CTEEMS por lo que ya se encuentra con ruta de mejora elaborada
Febrero 5
Marzo 5

Porcentaje de incremento de horas bilingües impartidas	2.5.-Incremento de horas bilingües en planteles participantes en el programa	Relativo	a. Eficacia	Horas	50.00
			248.00	124.00	5.00

Observaciones:

Porcentaje de señalética colocada	2.6.- Instalación de señalética en idioma inglés en cada uno de los planteles que implementan programa de bilingüismo	Relativo	a. Eficacia	Señalética	50.00
			2.00	1.00	5.00

Observaciones:

Porcentaje de operación de los talleres de trabajo colaborativo y tutoría entre pares para la academia del idioma inglés	2.7.-Operación de talleres de trabajo colaborativo y tutoría entre pares para la academia del idioma inglés	Relativo	a. Eficacia	Taller	50.00
			6.00	3.00	5.00

Observaciones:

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



Porcentaje de alumnos que participan en programa de bilingüismo	2.8.- Participación de alumnos en programa de bilingüismo	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	4,200.00	4,200.00	2,100.00	5.00	50.00
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.35%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
Porcentaje de Programas de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica, Implementada	Totalidad de programas de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica, programados, que se actualizan con el fin de pertinentes y acordes a las necesidades de los sectores productivo, social y de servicios.	(Número de programas actualizados del CECYTEA con base en la Investigación Científica, Humanística y Tecnológica realizados / Número de programas actualizados del CECYTEA con base en la Investigación Científica, Humanística y Tecnológica programados) *100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				

Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
0	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	• Listas de participantes de EMS y la Iniciativa Privada • Convocatoria • Oficio de recepción de invitación • Memoria audiovisual de concurso	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente	2021	31 de diciembre 2021

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica, Implementada	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con el recurso presupuestal necesario para llevar a cabo las actividades • Suficiencia de recursos financieros, humanos y técnicos • Interés por parte de los estudiantes de fortalecer e incrementar su conocimiento a través de la participación dentro de estas actividades, así como las dificultades de su entorno

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Porcentaje de clases impartidas	3.1.- impartición de clases en los talleres del Laboratorio "HUB de Cultura Digital y Tecnológica"	Relativo	a. Eficacia	Cursos y talleres	16.00	16.00	13.00	8.13	81.25

Observaciones: - 2 talleres de robótica
- 3 talleres de diseño 3D

Porcentaje de estudiantes atendidos	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
	3.2.- Atención a estudiantes de Educación Media Superior que acuden al Laboratorio "HUB de Cultura Digital y Tecnológica"	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	56.00	56.00	28.00	5.00	5.00	50.00

Observaciones: Se contó con la visita de estudiantes de CEIPAC, para prácticas especiales de Robotica y Lab Disc
Por la pandemia se programa un número menor de estudiantes, a la espera de que la situación mejore, se programará un número mayor.

Porcentaje de conferencias realizadas	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
	3.3.- Realización de conferencias para estudiantes de Educación Media Superior que acuden al Laboratorio "HUB de Cultura Digital y Tecnológica"	Relativo	a. Eficacia	Platicas	3.00	3.00	1.00	3.33	3.33	33.33

Observaciones: Por la pandemia se programa un número menor de conferencias, a la espera de que la situación mejore, se programará un número mayor.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de alumnos participando en Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica	3.4.- Participación de alumnos en Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica	Alumnos	10.00	10.00	11.00	11.00	110.00
Relativo	a. Eficacia						
			10.00	10.00	11.00	11.00	110.00
Observaciones:	El concurso es anual, se llevó a cabo en el mes de febrero. La próxima edición será en el año 2022.						
Porcentaje de proyectos seleccionados	3.5.- Selección de proyectos para participación en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica	Proyecto	9.00	9.00	8.89	8.89	88.89
Relativo	a. Eficacia						
			9.00	9.00	8.89	8.89	88.89
Observaciones:	Se convocan 5 categorías Se participará en 4 de ellas: Ecológicas, investigación, didácticos y de tecnologías						
Porcentaje de fases de la convocatoria para participación en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica ejecutadas	3.6.- Ejecución de convocatoria para participación en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica	Fases	4.00	4.00	4.00	10.00	100.00
Relativo	a. Eficacia						
			4.00	4.00	4.00	10.00	100.00
Observaciones:							
Porcentaje de invitaciones a planteles	3.7.- Invitación a planteles al programa Desafío F1 in schools vía convocatoria	Invitaciones	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Relativo	a. Eficacia						
			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:							

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



Porcentaje de escuderías participantes	3.8.-Registro de participación de escuderías	Relativo	a. Eficacia	Invitaciones	1.00	10.00	100.00
Observaciones:							
Porcentaje de fases del prototipo realizadas	3.9.-Realización de fases prototipo (carro a escala de fórmula 1)	Relativo	a. Eficacia	Fases	4.00	15.00	150.00
Observaciones:	Registro a la convocatoria de 2 categorías: Búhos (Plantel Aguascalientes) y Venados (Plantel Rincón de Romos) CECyTEA						
Porcentaje de prototipos presentados en la fase estatal	3.10.-Presentación del prototipo en la fase estatal	Relativo	a. Eficacia	Prototipos	1.00	10.00	100.00
Observaciones:	Se convocaron 5 categorías: Tecnológicas, didácticas, ecológicas, investigación e informáticos						

**Programa
08107. Fortalecimiento a la Infraestructura y el Equipamiento**

Gasto Modificado: \$7,436,100.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Segundo 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos
			1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura	Es el número de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura a fin de dignificar los espacios educativos	(Escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura / Total de escuelas públicas en el estado) *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Lineamientos en infraestructura para planteles de educación media superior del INIFED y el IIFEA. 	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el fortalecimiento en infraestructura y equipamiento en los planteles del CECYTEA	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 123.46%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de planteles del CECYTEA con infraestructura y equipamiento en apego al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SINIEMS)	Son los espacios educativos ya construidos o que se requieren construir para ampliar y dignificar su infraestructura con el fin de mejorar los ambientes de aprendizaje y en consecuencia elevar la calidad educativa	(Planteles con infraestructura acorde al PBC-SINIEMS / Total de planteles del Colegio) *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Dictámenes emitidos por el Consejo para la Evaluación de la Educación de Tipo Medio Superior (COPEEMS)	Planteles del CECYTEA con infraestructura y equipamiento en apego al PBC-SINIEMS (Padrón de Buena Calidad en el Sistema Nacional de Educación Media Superior)	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de planteles participantes del CECYTEA en programas de Fortalecimiento para la Infraestructura y el Equipamiento para la Educación Media Superior	Son los planteles del Colegio que participan en los programas de Fortalecimiento para la Infraestructura y el desarrollo de la misma al interior de cada plantel	(Total de Centros Educativos del CECYTEA participantes en el programa de Fortalecimiento para la Infraestructura y el Equipamiento para la Educación Media Superior / Total de Centros Educativos del CECYTEA) * 100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
50	2020	50	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de proyectos en plataformas (FCIIFEMS / PAAGES)	Ascendente
					Resultado de proyectos autorizados por la SEMS	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Infraestructura, operado	<ul style="list-style-type: none"> Adecuaciones o modificaciones a lineamientos en materia de infraestructura educativa Modificaciones a los planes de estudio Modificación o cancelación de los lineamientos de los programas federales para la obtención de fondos económicos como el Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIEMS) o el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior (PAAGES) Disposiciones federales del Instituto Nacional de la

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de planteles con diagnóstico de necesidades de infraestructura	1.1.-Elaboración del diagnóstico de necesidades en infraestructura de planteles del CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Plantel	32.00	32.00	16.00	7.50	50.00

Observaciones:

Porcentaje de proyectos de infraestructura por plantel	1.2.-Elaboración de proyectos de infraestructura por plantel, conforme al presupuesto del Colegio	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Construcción de espacios educativos con base en el aumento de la demanda y la ampliación a la cobertura, según prioridad definida	1.3.-Construcción de espacios con base en el aumento de la demanda y la ampliación a la cobertura, según prioridad definida	Relativo	b. Eficiencia	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	-------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

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



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.66%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de unidades administrativas del Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo	Son las unidades administrativas que ejecutan el Programa Seguridad e Higiene en el Trabajo para coadyuvar a la salvaguarda y bienestar de la población estudiantil, docente y administrativa y del CECyTEA	(Total de planteles del Colegio y Dirección General ejecutando el Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo / Total de unidades administrativas del Colegio) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Cobertura	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Periodo		
Estatál	2020	31 de Diciembre 2020	98	31 de diciembre 2021	Programa de Seguridad e Higiene aprobado por instancias facultadas: • H. Junta Directiva • Protección Civil • Actas de brigadas y sesiones de Comités de Seguridad e higiene de las unidades administrativas	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatál	Gestión	Relativo	Seguridad e Higiene y Protección Civil. Operado	• Suficiencia de recursos financieros, humanos y técnicos para la operación del programa.

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de los planteles con Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo operando	4.1.-Operación de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles	Relativo	a. Eficacia	Plantel	15.00	15.00	15.00	20.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de las actividades del Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo	4.2.- Ejecución del Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles CECYT y Centros EMSAD y la Dirección General	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	15.00	15.00	7.00	14.00	46.67
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de pasos del Protocolo y Seguimiento de casos COVID-19 ejecutados	4.3.- Implementación del Protocolo y Seguimiento de casos COVID-19	Relativo	a. Eficacia	Proceso	132.00	132.00	66.00	12.50	50.00
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

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



Porcentaje de supervisión de ejecución de y Seguimiento de casos COVID-19 realizadas	4.4.-Supervisión de la ejecución del protocolo en los 32 planteles del Colegio	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	132.00	132.00	66.00	12.50	50.00
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.23%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del programa de equipamiento	Se refiere a los planteles que se encuentran equipados y que operan los sistemas o plataformas para el manejo de información administrativa y académica con el fin de coadyuvar a la correcta instrucción de los estudiantes	(Total de planteles equipados y actualizados, con software educativo y administrativo funcionando satisfactoriamente en el Subistema / Total de planteles en el Subistema) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año		
87	2020	31 de Diciembre 2020	87	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Cobertura Tipo de Indicador Tipo Valor Meta Resumen Narrativo Supuestos						

- Guías Mecánicas
- Planes De Estudio
- Convocatorias publicadas en Compra.net
- Actas de fallo
- Facturas
- Registro de bienes muebles
- Licenciamientos para uso de Sistemas
- Convenios para uso de sistemas
- Pago de licenciamientos
- Plataformas en operación
- Reportes generados por sistemas

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



Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Equipamiento Implementado	<ul style="list-style-type: none"> • Suficiencia de recursos • Nuevas disposiciones en el Sistema Nacional de Educación Media Superior • Creación de nuevas carreras o modificaciones en Planes de estudio • Modificación o cancelación de los lineamientos de los programas federales para la obtención de fondos económicos como el Fondo Concurable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIEMS) o el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Plantales de Educación Media Superior (PAAAGES)
---------	---------	----------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	Realizado vs	Período
Porcentaje de planteles con software educativo y administrativo funcionando	3.1.-Revisión del Software educativo y administrativo en planteles y oficinas de la Dirección General	Relativo	a. Eficacia	Plantel	66.00	66.00	46.00	17.42	69.70

Observaciones:

Porcentaje de sitios supervisados	3.2.- Supervisión de la infraestructura en materia de TICs	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	66.00	66.00	69.00	26.14	104.55
-----------------------------------	------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas	3.3.-Atención de solicitudes de soporte técnico en materia de TICs, plataformas informáticas y software	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1,200.00	1,200.00	1,400.00	46.67	116.67
--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de equipos adquiridos para los laboratorios de cómputo de los planteles	3.4.-Adquisición de equipo de cómputo, para laboratorios de cómputo de los planteles	Relativo	b. Eficiencia	Equipo	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 337.12%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del programa de Mantenimiento de Bienes e Inmuebles	Espacios de aprendizaje y áreas de las oficinas centrales del CECYTEA a los que se les da mantenimiento ya que presentan deterioro por el uso o se ven afectados por las condiciones del tiempo	(Total de planteles con necesidades de mantenimiento / Total de planteles) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Sentido
80	2020	85	2021	Guías Mecánicas Planes De Estudio Convocatorias publicadas en Compra.net Actas de fallo Facturas Registro de bienes muebles	31 de diciembre 2021	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, implementado	<ul style="list-style-type: none"> Suficiencia de recursos Nuevas disposiciones en el Sistema Nacional de Educación Media Superior Creación de nuevas carreras o modificaciones en Planes de estudio Modificación o cancelación de los lineamientos de los programas federales para la obtención de fondos económicos como el Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIEMS) o el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior (PAAGES)

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Porcentaje de necesidades de equipamiento de plantales CECyT y EMSAD conforme al presupuesto de Colegio	2.1.-Atención de las necesidades de equipamiento de plantales CECyT y EMSAD conforme al presupuesto de Colegio	Relativo	b. Eficiencia	Equipamiento	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de etapas del Programa de Trabajo para los mantenimientos correctivos y preventivos realizadas	2.2.-Realización de los Programas de Trabajo para los mantenimientos correctivos y preventivos	Relativo	a. Eficacia	Programa	108.00	108.00	216.00	50.00	200.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de etapas del Programa de Trabajo para los mantenimientos correctivos y preventivos realizadas	2.3.-Cumplimiento de las solicitudes de mantenimiento correctivo de los Bienes Muebles e Inmuebles del CECyTEA.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	33.00	33.00	159.00	120.45	481.82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	--------	--------	--------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de mantenimiento correctivo y preventivo efectuado al equipo informático con base en el Programa de diagnóstico y reparación General del CECYTEA	2.4.- Mantenimiento correctivo y preventivo del equipo informático en cada uno de los planteles y oficinas de la Dirección General del CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	66.00	66.00	440.00	166.67	666.67
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------	-------	-------	--------	--------	--------

Observaciones:

Programa 08110. Gestión Administrativa

Gasto Modificado: \$360,814,608.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2. Establecer el programa "Prepa para todos"	Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de los Procesos jurídicos del CECYTEA aplicados	Es la capacitación que se programa y es impartida para el desarrollo de habilidades Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (personal administrativo)	(Número de cursos ofertados para el personal de apoyo y asistencia a la educación / número de cursos programados) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
					• Sentencias, Laudos, Convenios.	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			
Estatal	Gestión	Relativo	Procesos jurídicos del CECyTEA aplicados			
			Falta de cumplimiento de la programación de las actividades de verificación			



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de etapas procesal-jurídica concluidas en el ejercicio	5.1.-Realización de los procesos jurídicos necesarios para la operación jurídico-legal del Colegio	Relativo	a. Eficacia	Etapas	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de contratos elaborados	5.2.-Elaboración de contratos para procesos administrativos del Colegio	Relativo	a. Eficacia	Convenios, contratos y/o acuerdos	413.00	413.00	413.00	45.00	100.00
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 169.08%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Operado.	Es la capacitación que se programa y es impartida para el desarrollo de habilidades del personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (personal administrativo)	(Número de cursos ofertados para el personal de apoyo y asistencia a la educación / número de cursos programados) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)



Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
85	2020	31 de Diciembre 2020	87	31 de diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Iniciativa de Ley de Ingresos, • Anteproyecto Ley de Egresos, • Anexo de ejecución del Convenio de Creación SEMS-CECYTEA • Plataforma SAACG.Net • Sistema De Seguimiento y Evaluación De Instrumentos De Planeación Estatal • Sistema de información a que se refiere el Artículo 85 de la LPPRH. • Programa Anual, aprobados. 	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo Valor	Meta	Relativo	Operado	
Estatal	Gestión	Capacitación del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación,	Operado	Falta de cumplimiento de la programación de las actividades de verificación	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de etapas cumplimentadas para la elaboración del Diagnóstico de necesidades de capacitación	3.1.-Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación del personal de apoyo y asistencia a la educación.	Relativo	a. Eficacia	Diagnósticos	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de personal de apoyo y asistencia a la educación que acude a capacitación.	3.2.-Capacitación al personal de apoyo y asistencia a la educación de manera continua.	Relativo	a. Eficacia	Persona	36.00	86.00	143.33	238.89
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------	--------	--------

Observaciones: Se realizaron de manera virtual, la mayoría por ISSSPEA.

Porcentaje de torneos deportivos realizados	3.3.-Realización de torneos deportivos para los trabajadores de CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Torneo	8.00	3.00	3.75	37.50
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	-------

Observaciones: Torneo de Servidores Públicos

Segundo Reporte 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 artísticos y culturales realizadas	3.4.-Realización de eventos artísticos y culturales para los trabajadores de CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Eventos	5.00	5.00	1.00	2.00	20.00
----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento y actualización del Marco Normativo, Operado	Son los manuales, reglamentos, acuerdos, leyes entre otros, que son necesarios actualizar o implementar, ante los cambios en la Administración Pública, o bien por el establecimiento de nuevas disposiciones, y que el Colegio debe tener o incorporar como parte de su Marco de Actuación	$\frac{\text{Total de instrumentos legales que requieren actualizarse o implementarse}}{\text{Total de instrumentos legales elaborados y actualizados}} * 100$	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año		
92	2020	31 de Diciembre 2020	93	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Cumplimiento y actualización del Marco Normativo, Operado.	Cambios imprevisos en los tiempos de las publicaciones y/o modificaciones

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de normatividad del Marco de Actuación del CECYTEA actualizada	1.1.-Actualización de los reglamentos, manuales de organización, procedimientos y demás normatividad que lo requiera del Marco de Actuación del CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Normatividad actualizada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de reglamentos y manuales difundidos	1.2.-Difusión de los reglamentos, manuales de organización, procedimientos y demás normatividad del Marco de Actuación del CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Difusión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.04%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de la Planeación Estratégica, Operado. Evaluaciones institucionales que permiten al CECYTEA planear acciones para lograr resultados a corto y mediano plazo, y seguimiento y ejecución de los momentos contables del presupuesto del CECYTEA, para que se vaya devengando con base en la programación efectuada

Trimestral
Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo		
85	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	• Iniciativa de Ley de Ingresos, • Anteproyecto Ley de Egresos, • Anexo de ejecución del Convenio de Creación SEMS-CECyTEA • Plataforma SAACG.Net • Sistema De Seguimiento y Evaluación De Instrumentos De Planeación Estatal • Sistema de información a que se refiere el Artículo 85 de la LPPRH. • Programa Anual, aprobados.	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	Planeación Estratégica, Operado		Falta de cumplimiento de la programación de las actividades de verificación

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado	VS
								Período	Anual
Porcentaje de avance de gasto del presupuesto asignado a los proyectos establecidos en el PA 2021	4.1.-Programación del presupuesto del CECYTEA, para los proyectos establecidos por la Coordinación de ODES de los CECYTES	Relativo	d. Economía	Porcentaje	103.00	103.00	49.00	23.79	47.57

Observaciones:

Porcentaje de avance del gasto del presupuesto de ingresos ejercido	4.2.-Seguimiento al ejercicio del gasto del presupuesto de ingresos del CECYTEA	Relativo	d. Economía	Porcentaje	101.00	101.00	49.00	24.26	48.51
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.54%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Porcentaje de Servicios Generales, Implementados

Se refiere a los procedimientos administrativos que realiza el CECYTEA para su operación y funcionamiento, tales como los procesos de compras, adquisiciones, pagos de bienes o servicios, transferencias, registro de bienes muebles, registro de incidencias del personal, elaboración de nóminas, entre o

Trimestral

b. Eficiencia

Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo		
98	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	• Cuenta pública • Estados financieros • Programa anual de adquisiciones • Programa de pagos al personal • Registro contable • Registro de operación financiera • Control de inventarios • Programa De Armonización Contable. Plataforma SAACG.Net	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión		Relativo		Servicios Generales, Implementados	
					Falta de cumplimiento de la programación de las actividades de verificación	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Porcentaje de requisiciones de recursos materiales y servicios atendidas	2.1.- Adquisición de materiales y servicios requeridos para el desarrollo de los proyectos del Colegio	Relativo	b. Eficiencia	Requisición	143.00	143.00	80.00	11.19	55.94

Observaciones:

Porcentaje de inventarios realizados	2.2.- Ejecución del programa para control de inventarios	Relativo	a. Eficacia	Inventario	2.00	2.00	1.00	10.00	50.00
--------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reportes de Estados Financieros elaborados	2.3.- Elaboración de los reportes de los Estados Financieros del Colegio	Relativo	c. Calidad	Reporte	288.00	288.00	144.00	12.50	50.00
----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	----------	------------	---------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de pagos de nóminas realizados	2.4.-Realización de los pagos al personal que labora en el CECYTEA a través de la nómina correspondiente	Relativo	b. Eficiencia	Pagos	33.00	33.00	14.00	14.85	42.42
-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

08109. Gobernanza, Gestión Estratégica e Innovación

Gasto Modificado: \$530,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2. Establecer el programa "Prepa para todos"	1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Eficiencia terminal respecto al ciclo escolar anterior	Es el número estimado de alumnos que egresan del CECYTEA en un determinado ciclo escolar por cada cien alumnos de nuevo ingreso, inscritos en los tres ciclos escolares que dura el nivel Medio Superior	(Total alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Total de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Méta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Relativo</p> <ul style="list-style-type: none"> Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Formato 911 eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo del Departamento de Control Escolar del CECYTEA | <p>Annual</p> <ul style="list-style-type: none"> Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la vinculación de los estudiantes del CECYTEA con los sectores social, productivo y de servicios en el estado | <p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 88.09%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de estudiantes incorporados al sector laboral o que ingresan a las escuelas de nivel superior	Alumnos que al concluir sus estudios del CECYTEA, pueden incorporarse a escuelas de nivel superior o bien al sector productivo, pues egresan como técnicos. Aunado a que el esquema de bachillerato tecnológico les permite, fortalece su vinculación con los sectores que integran la sociedad	Total de alumnos egresados del CECYTEA que se integran al sector laboral / Total de escuelas de nivel superior / Total de alumnos egresados de EMS en la entidad que se integran al sector laboral o escuelas de nivel superior) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	<ul style="list-style-type: none"> Formato de seguimiento a egresados Encuesta de seguimiento a egresados Base de datos Cifras de la Educación del IEA 	Comunidad estudiantil fortalecida mediante su incorporación exitosa a los diferentes sectores que integran la sociedad, articulando mecanismos de cooperación e intercambio académico	b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del programa de Articulación Institucional, operand	Alumnos que, con base en lo que marca el plan de estudios, deben partir del tercer semestre su servicio social, y una vez concluido éste deben realizar sus prácticas profesionales a partir del quinto semestre.	(Total de alumnos con servicio social y/o prácticas profesionales realizadas / Total de alumnos obligados a realizar servicio social y/o prácticas profesionales) *100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
-90	2020	31 de Diciembre 2020	92	2021	31 de diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Vinculación del CECYTEA. Plantales • Registros en plantel Expedientes del alumno Expedientes de servicio social integrado 	Ascendente

Segundo 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	Programa de Articulación Institucional, operado	<ul style="list-style-type: none"> • Documentación completa para integración de expediente • Servicio social o a las prácticas profesionales completas. • Continuidad o complementación de servicio social o de las prácticas profesionales

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de actividades de promoción y divulgación de la oferta educativa del CECyTEA efectuadas	2.1.- Divulgación y promoción de la oferta educativa de los CECyTEs (Medios de comunicación)	Relativo	a. Eficacia	Actividades	220.00	220.00	100.00	15.45	45.45

Observaciones:

Porcentaje de actividades en medios digitales efectuadas	2.2.- Promoción de la oferta educativa del CECyTEA a través de publicaciones en medios digitales (redes sociales)	Relativo	a. Eficacia	Actividades	440.00	440.00	200.00	15.00	45.45
----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de actividades de difusión institucional del CECyTEA efectuadas	2.3.- Imagen institucional del CECyTEA interna y externa (diseño gráfico)	Relativo	a. Eficacia	Actividades	330.00	330.00	150.00	15.00	45.45
----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral 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 202.23%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del programa de Gobernanza, Implementado	Comunicación eficiente con los diferentes sectores para la gestión de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Bolsa de Trabajo, Transparencia y Rendición de Cuentas		(Total de actividades del programa de gobernanza realizadas / Total de actividades del programa de gobernanza programadas) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Publicaciones en medios de comunicación masivos. • Publicaciones en medios de comunicación gubernamentales • Trípticos elaborados; • manparras; • folletos; • medios electrónicos, • Página oficial • Redes sociales. 	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo Valor Meta	Relativo	Porcentaje del programa de Gobernanza, Implementado	Contar con el recurso presupuestal necesario para llevar a cabo las actividades	
Estatal	Relativo	Porcentaje del programa de Gobernanza, Implementado	Contar con el recurso presupuestal necesario para llevar a cabo las actividades	<ul style="list-style-type: none"> • Autorización de las instancias normativas para la difusión de los contenidos 	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de alumnos con servicio social concluido en planteles	4.1.- Ejecución del programa de servicio social en planteles	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	145.00	145.00	91.21	15.73	62.90

Observaciones:

Porcentaje de alumnos con prácticas profesionales concluidas en planteles	4.2.- Ejecución del programa de prácticas profesionales en planteles.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	175.00	175.00	133.00	19.00	76.00
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de operación del Sistema de Rendición de Cuentas para el Colegio	4.3.- Operación eficaz del Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para el Colegio, con base en lo establecido en la ley en la materia, de la entidad	Relativo	a. Eficacia	Actividades	240.00	240.00	120.00	10.00	50.00
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte 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 atendidas.	4.4.-Atención a solicitudes de información presentadas a través del portal de Transparencia	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	4.00	4.00	21.00	157.50	525.00
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	------	------	-------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Participación de Familia, Operado	Son las inducciones para los padres de familia, así como los programas de escuela para padres, la integración en el análisis de problemática educativa, y relación con las sociedades de padres de familia	(Número acciones referentes a los programas para padres de familia realizados/ Número acciones referentes a los programas para padres de familia establecidos)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
70	2020	75	2021
	31 de Diciembre 2020		31 de diciembre 2021

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Participación de Padres de Familia, Operado	<ul style="list-style-type: none"> Interés por parte de los padres de familia para participar en los diferentes programas

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de inducciones para padres de familia que participan en la inducción	3.1.-Programación de inducciones integrales a padres de familia para la participación de las diferentes actividades de involucramiento	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	2.00	1.00	20.00	50.00
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de planteles proporcionando conferencias/talleres a padres de familia a través del Programa de Orientación Educativa Estatal, en el nivel de atención masiva.	3.2.- Participación e involucramiento de los padres de familia	Relativo	a. Eficacia	Plantel	190.00	190.00	30.00	50.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: 15 planteles CECYTEA y 4 CEMSAd
 Febrero: 16 diferentes conferencias con 966 padres/madres beneficiadas
 Marzo: 23 diferentes conferencias con 1209 padres/madres beneficiadas.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.28%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Seguimiento Operado de Egresados,	Acciones que se realizan para darle seguimiento al egreso de los jóvenes que estudiaron en CECYTEA, respecto a sus intereses personales, laborales y/o académicos a corto plazo	(Alumnos encuestados / Total de alumnos egresados) *100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año			
88	2020	31 de Diciembre 2020	90	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente	
Dirección de Vinculación del CECYTEA. <ul style="list-style-type: none"> • Panteles • Plataforma de seguimiento a egresados • Encuestas en línea • Base de datos de resultados de encuestas 							
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	Programa de Seguimiento de Egresados. Operado			<ul style="list-style-type: none"> • Alumnos que acudieron a clases • Llenado de cuestionario en la Plataforma.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta			
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual		
Porcentaje de alumnos de recién egreso encuestados	1.1.- Realización de encuestas a los alumnos de recién egreso para conocer su interés respecto a su colocación en el mercado laboral y/o respecto al área educativa superior a la que se integrarán	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	180.00	180.00	99.00	27.50	55.00

Observaciones:

Porcentaje de visitas a instituciones de educación superior y empresas para evaluación de los egresados	1.2.- Realización de visitas a instituciones de educación superior y empresas donde se estén desempeñando los egresados para evaluación	Relativo	a. Eficacia	Visitas	18.00	18.00	10.00	27.78	55.56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: ISSEA, Universidad Bonaterra, Universidad Santa Fe y Universidad el Retoño

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 87.50%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



**Segundo 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 programa de Vinculación con los Sectores que integran a la Sociedad, Implementado

Son los convenios que se establecen para realizar acciones de vinculación entre el CECYTEA y empresas o instituciones del sector social, productivo o de servicios para coadyuvar a la formación integral de los estudiantes del CECYTEA

(Número de convenios firmados / Total de convenios establecidos) *100

Annual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Año	Período		
100	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	• Minutas de reunión • Registro de asistencia o visitas de empresarios o instituciones participantes	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Vinculación con los Sectores que integran a la Sociedad, Implementado		• Interés por parte de los empresarios e instituciones para apoyar al CECYTEA • Interés por parte de los estudiantes de fortalecer e incrementar su conocimiento a través de la participación dentro de estas actividades, así como la situación en su entorno	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de convenios establecidos entre CECYTEA e instituciones educativas, el sector social y el sector de servicios	5.1.-Establecimiento de Convenios entre CECYTEA e instituciones educativas, el sector social y el sector de servicios	Relativo	a. Eficacia	Convenios	12.00	12.00	17.00	42.50	141.67

Observaciones:

ICTEA=2
Delta conectores=1
Universidad Santa Fe= 1
Fabris= 1
Centro universitario empresarial= 1

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de reuniones informativas con el sector productivo y de servicios respecto a la oferta educativa del CECYTEA para la captación de recursos materiales, tecnológicos y financieros, realizadas	5.2.- Realización de reuniones informativas con el sector productivo y de servicios para la captación de recursos materiales, tecnológicos y financieros	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	2.00	2.00	4.00	40.00	200.00

Observaciones:

5.3.-Establecimiento de convenios de networking

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de convenios establecidos con el sector productivo y de servicios	5.3.-Establecimiento de convenios de networking	Relativo	a. Eficacia	Participantes	8.00	8.00	2.00	5.00	25.00

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Observaciones: Convenio de colaboración en ICTEA, (marco y específico)

Porcentaje de etapas del convenio de captación de recursos tecnológicos, materiales o financieros ejecutadas	5.4. - Ejecución del convenio de captación de recursos tecnológicos, materiales o financieros	Relativo	a. Eficacia	Etapas	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Programa
08106. Revalorización y Desarrollo Profesional Docente**

Gasto Modificado: \$800,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alimentación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2. Establecer el programa "Prepa para todos"	1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Eficiencia terminal en educación media mayor respecto al ciclo escolar anterior	Es el número estimado de alumnos que egresan del CECYTEA en un determinado ciclo escolar por cada cien alumnos de nuevo ingreso, inscritos en los tres ciclos escolares que dura el nivel Medio Superior	(Total alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Total de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar) *100	Ascendente	Porcentaje

Segundo 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	<ul style="list-style-type: none"> Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Formato 911 eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo de Departamento de Control Escolar del CECyTEA 	Contribuir al logro de El Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la evaluación y formación continua de los docentes con base en las necesidades de la Educación Media Superior	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de ejecución de las actividades del Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico del CECyTEA	Realización de capacitación, actualización, talleres y/o diplomados que se imparten al personal docente, en temas de innovación educativa, uso de TICs, así como en temas y rubros de sus áreas de especialidad y que incidirán en una formación en beneficio de los estudiantes.	(Total de actividades que integran el Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico realizadas / Total de actividades que integran el Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico programadas) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Formato de solicitud de capacitación específica Oficios de solicitud de capacitación de los planteles recepcionados Programa Anual de Capacitación Intivación de capacitación Listas de asistencia de participantes Documento comprobatorio obtenido Miembra en los resultados de la evaluación del desempeño docente. 	Actividades del Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico con resultados de impacto para la población estudiantil del CECyTEA	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Profesionalización y Capacitación del Docente	Son todos los docentes que reciben al menos una capacitación al año presencial o virtual y que se traduce en un mejor desempeño de sus actividades en el aula	(Total de docentes capacitados / Total de docentes del CECyTEA) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo 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	Periodo	Valor	Año		
85	2020	31 de Diciembre 2020	90	2021	• Oficio de solicitud para la elaboración del dx. de necesidades de capacitación • Formatos de dx. llena • Oficios de solicitud de capacitación de los planteles recepcionados • Programa Anual de Capacitación • Convocatoria de capacitación • Listas de asistencia de participantes • Reconocimiento obtenido	Ascendente
		31 de diciembre 2021				

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de Formación, Profesionalización y Capacitación Docente, Operado.	• Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional. • Suficiencia presupuestal para procesos de capacitación

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de etapas cumplimentadas para la elaboración del Diagnóstico de necesidades de docentes y directivos de los planteles del CECyTEA	1.1.- Realización de diagnóstico de necesidades de capacitación para los docentes y directivos de los planteles del CECyTEA	Relativo	a. Eficacia	Diagnósticos	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00

Observaciones: Se realizó el curso de inducción "Impacto de las nuevas tecnologías en el ambiente laboral"

Se realizaron visitas a planteles para diagnóstico físico y personal de docentes y administrativos, así como la aplicación de cuestionario por parte de la UTR

Porcentaje de cursos de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional impartidos	1.2.- Operación del programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional de los docentes del CECyTEA	Relativo	a. Eficacia	Cursos	2.00	2.00	10.00	50.00

Observaciones: Se realizó curso de capacitación "Foro de actualización académica"

Porcentaje de docentes y directivos de plantel participantes en los programas de capacitación	1.3.- Participación de personal docente y directivos de plantel en programas de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional	Relativo	a. Eficacia	Docente	300.00	300.00	20.00	100.00

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de docentes y directivos certificados en competencias requeridas	1.4.-Certificación de las competencias del personal docente y directivo de plantel	Relativo	a. Eficacia	Docente	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de capacitación para fortalecer las habilidades digitales de los docentes y directivos de plantel impartidas	1.5.-Capacitación para fortalecer las habilidades digitales de los docentes y directivos de plantel	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	4.00	4.00	2.00	10.00	50.00

Observaciones: Inicia 22 y 30 de marzo
Se realizó el curso de "La Era Digital"

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
Porcentaje de la Mejora Continua del Proceso enseñanza - aprendizaje.	Se refiere a favorecer el intercambio de saberes y experiencias pedagógicas mediante, la creación de redes de aprendizaje entre pares y el desarrollo de proyectos colaborativos	(Total de productos generados para fortalecer la Continua del Proceso enseñanza - aprendizaje realizados / Total de productos generados para fortalecer la Continua del Proceso enseñanza - aprendizaje establecidos) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				
Linea Base	Año	Período	Valor	Meta	Año	Período	Valor	Medio de Verificación	Sentido
85	2020	31 de Diciembre 2020	85	2021	2021	31 de diciembre 2021	85	Programa Anual de Academias	Ascendente



Segundo 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	Programa: Mejora Continua del Proceso enseñanza - aprendizaje, Implementado.	<ul style="list-style-type: none"> • Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de planteles con asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica	3.1.- Operación del Programa de asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en planteles	Relativo	a. Eficacia	Plantel	64.00	64.00	32.00	15.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de visitas de supervisión, seguimiento y evaluación a planteles	3.2.- Seguimiento al programa de Asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en los planteles.	Relativo	a. Eficacia	Visitas	64.00	64.00	32.00	15.00	50.00
----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento del proceso pedagógico durante la sesión de clase	3.3.- Evaluación del desempeño del docente en el aula	Relativo	a. Eficacia	Plantel	64.00	64.00	32.00	12.50	50.00
------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de procesos académicos cumplidos por plantel	3.4.-Evaluación del cumplimiento de procesos académicos a los directivos de planteles de acuerdo al instrumento de registro	Relativo	a. Eficacia	Proceso	64.00	64.00	32.00	7.50	50.00
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Permanencia y Promoción Docente	Actividades realizadas para los procesos de ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento Docente y Directivo del CECyTEA de las que participa el personal docente con el fin de obtener una plaza o mejorar su situación laboral.	(Total de actividades del Programa de Ingreso, Permanencia, Promoción y Reconocimiento docente y Directivo ejecutados / Total de actividades del Programa de Ingreso, Permanencia, Promoción y Reconocimiento docente y Directivo programados) *100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
95	2020	31 de Diciembre 2020	95	2021	31 de diciembre 2021

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Ingreso, Permanencia y Promoción Docente, Implementado.	<ul style="list-style-type: none"> • Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional. • Suficiencia presupuestal para pago de incentivos

Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
95	2020	31 de Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria • Expediente • Lista de prelación 	Ascendente

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado	vs
								Período	Anual
Porcentaje de docentes participantes en el proceso de Admisión al Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros	2.1.- Participación de docentes en el proceso para la Admisión en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros	Relativo	a. Eficacia	Docente	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de docentes con incentivo (K1) obtenido por su nivel de desempeño (destacado o excelente)	2.2.- Otorgamiento de incentivos para docentes de acuerdo al Servicio Profesional Docente (SPD)	Relativo	a. Eficacia	Docente	264.00	264.00	132.00	25.00	50.00

Observaciones:

El incentivo se sigue pagando a los 22 docentes evaluados en 2017, con resultado destacado o excelente con pago mensual cada uno.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IASF-11CAD



Clave Ente Fiscalizado **COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y APORTAS DISPOSITIVOS DE TRANSFERENCIAS	386	386	394	394	392	392	1,172	1,172	100%	3,086	2,596	119%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		386	386	394	394	392	392	1,172	1,172	100%	3,086	2,596	119%

CUENTA CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	395	393	414	362	386	368	1,195	1,093	109%	2,276	2,343	97%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4	5	15	3	6	2	25	10	250%	67	47	143%
3000	SERVICIOS GENERALES	14	18	25	29	49	22	88	69	128%	173	206	84%
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	19	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		413	386	454	394	441	392	1,308	1,172	112%	2,535	2,596	98%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

COESAMED
COMISIÓN ESTATAL DE
ARBITRAJE MÉDICO
Contigo al 100



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAD

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												%	
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO			EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00088	COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD Y PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS.	412	383	454	386	440	391	1,306	1,160	113%	2,525	2,556	99%	
00084	COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	1	3	0	1	1	1	2	5	40%	10	18	56%	
00166	GENERACIÓN DE CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	0	0	0	7	0	0	0	7	0%	0	22	0%	
TOTAL		413	386	454	394	441	392	1,308	1,172	112%	2,535	2,596	98%	

DR. SALVADOR ALONSO SÁNCHEZ
COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

C.P. ALEJANDRA MUHETA-ESPARZA LAZALDE
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



Anexo 12
 Informe de Avance de Gestión Financiera
 Miles de Pesos
 Clave Ente Fiscalizado Período
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAAGF-2/ICAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,086
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,596
DIFERENCIA	490

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 EN EL MES DE FEBRERO NOS FUE AUTORIZADA UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR 490,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA INTEGRARLA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR LOS GASTOS OPERATIVOS QUE LA ENTIDAD TIENE PARA DICHO EJERCICIO.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,535
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,596
DIFERENCIA	(61)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 LA DIFERENCIA SE DEBE AL PRESUPUESTO AUN NO EJERCIDO DEL 2021. MISMO QUE SE ESTA REALIZANDO CON ESTRICTO APEGO A LA LEY.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,535
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,596
DIFERENCIA	(61)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 SE HAN TRATADO DE EJERCER LOS PROGRAMAS CON EL MÍNIMO PRESUPUESTO PARA ATENDER A LAS PETICIONES DE REDUCCIÓN Y RACIONALIDAD DURANTE ESTE PERIODO

DR. SALVADOR ALONSO SANCHEZ
 COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO

[Firma]
 C. P. ALEJANDRA JUAREZ ESPARZA LAZALDE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**Segundo 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.



**Segundo 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.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Programa

00094. Coordinación con los Municipios del Estado

Gasto Modificado: \$28,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 37.03 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.1. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades estatales de salud

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.	Presentan asuntos por parte del usuario que hace uso de los servicios médicos dentro del estado.	(Número de asuntos atendidos del Estado/Número de asuntos programados del Estado) x 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Asuntos registrados en el sistema de atención COESAMED. (SAQMED)	Contribuir al fortalecimiento de la médica mediante la resolución de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos, sin perjuicio de la actuación de las instancias jurisdiccionales, fomentando a mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud en los municipios del Estado de Aguascalientes.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 54.12%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Campaña de Difusión por la COESAMED	Usuarios inconformes de la atención médica recibida cuentan con los servicios de arbitraje y mayor conocimiento a sus derechos proporcionados por la COESAMED	(Número de publicaciones electrónicas y/o impresos realizados en el año / Número de publicaciones)	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Publicaciones realizadas en el portal de la COESAMED	Usuarios inconformes de la atención médica recibida cuentan con los servicios de arbitraje y mayor conocimiento a sus derechos proporcionados por la COESAMED	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.12%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de asuntos atendidos con los Municipios del Estado de Aguascalientes	Asuntos recibidos de personas que acuden a la COESAMED	Número total de asuntos recibidos por COESAMED / Número total de asuntos programados por COESAMED x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
570	2020	512	2021	31 de Diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Descendente
					Asuntos registrados en el sistema de atención COESAMED (SAQMED)	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Municipios del Estado informados y comunicados	Acuden los usuarios inconformes a la COESAMED provenientes a los Municipios, para su atención.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de publicaciones	1.2.-Difusión de los servicios que ofrece COESAMED a través de medios impresos y electrónicos % Ponderación	Relativo	b. Eficiencia	Difusión	42.00	42.00	25.00	5.95	59.52

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes atendidas	1.1.-Seguimiento a las solicitudes de los usuarios inconformes	Relativo	b. Eficiencia	Solicitudes	512.00	512.00	274.00	48.16	53.52
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------	---------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00098. Coordinación y Capacitación con Instituciones del Sector Salud y Participación en las Sesiones de los Consejos.

Gasto Modificado: \$5,790,000.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.62 %
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------

**Segundo 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.1. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades estatales de salud

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.	Se refiere a las resoluciones de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos.	$\frac{\text{Número de asuntos atendidos del Estado / Número de asuntos programados del Estado}}{100}$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Asuntos registrados en el sistema de atención COESAMED (SAQMED)	Contribuir al fortalecimiento de la atención médica mediante el acercamiento de la COESAMED Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, estudiantes y profesionales de la salud, para dar a conocer los derechos y obligaciones del prestador de los servicios médicos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 91.36%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Capacitaciones a los prestadores de servicios médicos	Número de capacitaciones a las que imparte la COESAMED en las Instituciones Educativas y/o prestadores de servicios clínicos.	$\frac{\text{Número de capacitación realizadas/Capacitaciones programadas}}{100}$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Lista de asistencia y fotografías Asuntos registrados en el sistema de atención COESAMED (SAQMED)	Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, estudiantes y profesionales de la salud reciben información adecuada sobre sus derechos y obligaciones que ofrece la COESAMED	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral 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: 91.36%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de orientaciones a prestadores de los servicios médicos.	Obligaciones, normativas para el personal de la salud, derechos de los pacientes y responsabilidad profesional.	Número de conferencias impartidas en el año / Número de conferencias programados por el año * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Período		
32	2020	31 de Diciembre 2020	100% (31 orientaciones)	31 de diciembre 2021	Agenda/ Bitácora interna administrada por el Comisionado Estatal	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	Prestadores de servicios de instituciones del sector salud capacitados	Los prestadores de servicios médicos asisten a las orientaciones ofrecidas por el personal de la COESAMED

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Sesiones programadas para CONAMED	1.3.-Participación a las sesiones de trabajo convocadas con CONAMED - - % Ponderación para esta Actividad: 10	Relativo	a. Eficacia	Sesiones	2.00	2.00	1.00	50.00	5.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de reuniones de trabajo	1.1.-Implementación de reuniones de trabajo con Instituciones educativas y de salud	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	22.00	22.00	7.00	31.82	6.36	31.82
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	------	-------

Observaciones:

Capacitaciones	1.2.-Presentación de cursos de capacitación a Instituciones del Sector Salud para dar a conocer de manera significativa las obligaciones y derechos con los que cuenta tanto los presentadores de Servicios de Salud	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	7.00	7.00	8.00	114.29	80.00	114.29
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	------	------	------	--------	-------	--------

Observaciones: En el primer trimestre presenta un error en captura, debiendo haberse capturado en ceros; realizando la reestructuración de las metas a partir del segundo trimestre en donde se programan 3 sesiones en el año: Abril, Julio y Octubre.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Programa

00166. Generación de Convenios con las Instituciones Educativas

Gasto Modificado: \$23,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.1. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades estatales de salud	1.3.1.1.1. Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.	Se refiere a las resoluciones de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos.	(Número de asuntos atendidos del Estado/Numero de asuntos programados del Estado)x100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Asuntos registrados en el sistema de atención COESAMED (SAQMED)	Contribuir al fortalecimiento a la atención médica mediante el incremento de Convenios de colaboración con Instituciones de Enseñanza Superior, públicos, privados y sociales, teniendo como objetivo el influenciar en la formación integral del profesional de la salud con enfoque a la práctica médica asertiva.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Pláticas impartidas con las Instituciones Educativas en Aguascalientes	Los usuarios y prestadores de los servicios médicos reciben información adecuada sobre sus derechos y obligaciones que ofrece la COESAMED	(Número de pláticas realizadas en el año / Total de pláticas programadas par el año 2021) *100	Ascendente	Porcentaje

Segundo 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	Bitácora, listas de asistencia, galería fotográfica de las capacitaciones impartidas	Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, Estudiantes y Profesionales de la Salud colaboran con la COESAMED y se logran convenios, permitiendo mejorar e incrementar la percepción de la calidad de servicios y trámites recibidos por la ciudadanía de Aguascalientes.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Convenios firmados	Se refiere a la generación de convenios con las Instituciones Educativas de Enseñanza Superior para la prestación de Servicios Sociales y prácticas profesionales en sus instalaciones con la COESAMED	(Convenios firmados en el año / Convenios-programados para el año 2021) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año		
10	2020	2	2021	Convenios de colaboración pactados y concretados con Instituciones de Enseñanza Superior, públicas privadas y sociales. Convenios firmados y publicados en la COESAMED.	Descendente
	31 de Diciembre 2020		31 de diciembre 2021		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Convenios con Instituciones de Enseñanza Superior públicas y privadas, profesionales de la Salud firmados.	Hay interés de las Instituciones educativas de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales en la firma de convenios con la COESAMED

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
						% de Avance Realizado vs	Período		
Sesiones con Instituciones Educativas de Enseñanza Superior	1.1.-Implementación de sesiones de trabajo con Instituciones Educativas par evaluar los resultados de este esquema de colaboración	Relativo	a. Eficacia	Sesiones	2.00	2.00	1.00	15.00	50.00
Convenios Firmados	1.2.-Elaboración y firma de los convenios por parte de COESAMED	Relativo	a. Eficacia	Convenios	2.00	2.00	1.00	35.00	50.00

Observaciones:

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado

CONALEP Aguascalientes

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Periodo

IAGF-JICAD

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO						
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	497	37	636	380	1,317	36	709	10,442	10,875	0%	
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,851	7,312	7,324	7,329	19,504	7,312	21,836	50,881	46,509	0%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL		5,348	7,349	7,764	7,948	20,821	7,348	22,645	61,323	57,384	107%	

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO						
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,338	8,391	7,583	8,391	21,427	8,391	25,173	42,017	50,346	83%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	47	259	205	259	720	259	777	1,043	1,554	67%	
3000	SERVICIOS GENERALES	790	906	1,284	906	2,750	906	2,718	4,198	5,436	77%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7000	OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	6,805	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL		8,175	9,556	9,082	9,556	24,897	9,556	28,668	47,268	64,141	74%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado

CONALEP Aguascalientes

Período

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAAD

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
491 MODELO DE ADMINISTRACION	8,175	9,556	9,082	9,556	7,640	9,556	24,897	28,668	47,258	64,141	74%
TOTAL	8,175	9,556	9,082	9,556	7,640	24,397	28,668	47,258	64,141	74%	

C. CRISTIAN RICARDO REYES FLORES

En suplencia del Director Estatal, de conformidad con el Artículo 12 último párrafo del Reglamento Interior del CONALEP Aguascalientes.

C. CRISTIAN RICARDO REYES FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo



IAGF-2/CAD

CONALEP Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	61,323
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	57,384
DIFERENCIA	3,939

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
DIFERENCIA POR RECURSOS FISCALES ESTATALES

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	47,258
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	64,141
DIFERENCIA	(16,883)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
AHORRO EN CAPITULO 1000, CAPITULO 2000 Y CAPITULO 3000.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	47,258
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	64,141
DIFERENCIA	(16,883)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
AHORRO EN CAPITULO 1000, CAPITULO 2000 Y CAPITULO 3000.

C. CRISTIAN RICARDO REYES FLORES

En suplencia del Director Estatal, de conformidad con el Artículo 12, último párrafo del Reglamento Interior del CONALEP Aguascalientes.

C. CRISTIAN RICARDO REYES FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Segundo 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.



**Segundo 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.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes
Programa 00198. modelo de administración

Gasto Modificado: \$ 124,456,686.71 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 38.09 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción
			1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa bruta de escolarización Media Superior	Mide el número total de alumnos matriculados en planteles CONALEP al inicio del ciclo escolar, por cada 100 individuos de edad típica de 15 a 17 años a nivel nacional.	(Matricula total al inicio del ciclo escolar t / Población nacional en el rango de edad de 15 a 17 años en el ciclo escolar t) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Matricula total al inicio del ciclo escolar t : http://sae.conatep.edu.mx/descarga/ bajo resguardo de la Dirección de Servicios Educativos del CONALEP (sistema interno); Población nacional en el rango de edad de 15 a 17 años en el ciclo escolar t: Proyecciones de población de CONAPO disponible en: https://www.gob.mx/conapo .	Contribuir a garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral 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 32.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de eficiencia terminal del conalep	Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus estudios en el CONALEP en las Entidades Federativas, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios en Planteles CONALEP financiados con recursos FAETA en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa-Sistema de Administración Escolar (SAE) CONALEP, disponible en: http://sae.conalep.edu.mx/descarga bajo resguardo del área de Servicios Educativos o equivalente del Colegio Estatal (sistema interno). Número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa-Sistema de Administración Escolar (SAE)	Los alumnos inscritos en educación profesional técnica concluyen su plan de estudios en tres años que es el tiempo permitido por la normatividad del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.48%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de absorción del CONALEP	Mide la proporción de alumnos que se inscriben en Planteles CONALEP en la entidad Federativa, respecto del total de alumnos egresados de secundaria del área de influencia.	(Matrícula inicial de primer semestre en planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en la Entidad Federativa en el año t / Total de egresados de secundaria en el área de influencia en el periodo t) * 100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
8.36	2020	31 de Diciembre 2020	8.36	2021	31 de diciembre 2021	Matricula inicial de primer semestre en planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en la Entidad Federativa en el año t; Sistema de Administración Escolar (SAE) CONALEP, disponible en: http://sae.conalep.edu.mx/descarga/ bajo resguardo de Dirección Académica.	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal		Estratégico	Relativo	Servicios de calidad en la oferta Educativa con carreras y trayectos técnicos acordes a las necesidades de la industria proporcionados		Existe demanda de los jóvenes para ingresar al CONALEP	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de escuelas orientadas	2.1.-Escuelas orientadas con la Oferta Educativa Conalep	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	115.00	115.00	54.00	23.48	46.96

Observaciones:

Porcentaje de reuniones de revisión de perfil docente	2.2.-Reuniones de revisión de perfiles docentes	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	14.00	14.00	7.00	25.00	50.00
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP
Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus estudios en el CONALEP en las Entidades Federativas, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.

(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios en Planteles CONALEP financiados con recursos FAETA en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa) x 100

a. Eficacia
Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
59%	2020	31 de Diciembre 2020	59%	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
<p>Alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa: Sistema de Administración Escolar (SAE) CONALEP, disponible en: http://sae.conalep.edu.mx/descarga/ bajo resguardo de Dirección Académica; Número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa: Sistema de Administración Escolar (SAE) CONALEP, disponible en: http://sae.conalep.edu.mx/descarga/</p>						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Servicios educativos de calidad a alumnos de nivel Profesional Técnico Bachiller proporcionados.		Los conocimientos adquiridos son aplicados por los egresados, ya sea en el desempeño laboral o para acceder a la educación superior.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de reuniones de seguimiento del aprovechamiento académico	1.1.- Reuniones de seguimiento del aprovechamiento académico	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	14.00	14.00	7.00	25.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de asesorías a alumnos en riesgo de abandono escolar	1.2.- Asesorías a alumnos en riesgo de abandono escolar	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	14.00	14.00	7.00	25.00	50.00
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Mejora Continua de Educación	Mide la proporción de planteles que se incorporaron al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación en la Entidad Federativa	(Número de Planteles incorporados al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación al cierre del periodo t en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el periodo t en la Entidad Federativa) x 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo 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		
57%	2020	31 de Diciembre 2020	71	2021	31 de diciembre 2021
Cobertura		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico	Tipo Valor/Meta		Resumen Narrativo	
		Relativo		Servicios educativos de calidad a alumnos de nivel Profesional Técnico Bachiller proporcionados	
				Supuestos	
				Existente demanda de los jóvenes para ingresar al CONALEP	

Plantales CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación al cierre del periodo t en la Entidad Federativa. Listado de plantales incorporados al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. <https://www.gob.mx/conalep/acciones-y-programas/plantales-snb>

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 de los lineamientos normativos	3.1.-Revisión de los lineamientos normativos para el ingreso al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación	Relativo	a. Eficacia	Revisión	7.00	7.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de expedientes actualizados	3.2.- Actualización de expedientes para ingreso al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación	Relativo	a. Eficacia	Revisión	7.00	7.00	0.00	0.00
----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-17CAD

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
5	1	1	1	1	1	1	2	7	1.17%	6
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
7	1,136	1,756	945	1,756	708	1,756	2,190	5,265	55%	10,536
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
9	24,405	25,639	28,928	25,639	30,910	25,639	84,244	75,917	11.0%	153,834
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
TOTAL	25,543	27,396	29,875	27,396	31,618	27,396	87,036	82,188	106%	162,165

CUENTA	EGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	10,841	12,968	11,395	12,968	9,981	12,968	32,197	38,904	83%	77,808
2000	420	638	580	638	527	638	1,527	1,914	80%	3,213
3000	1,776	2,370	1,187	2,370	2,235	2,370	5,178	7,110	73%	12,463
4000	18,983	12,047	2,017	11,847	8,079	11,847	28,659	35,741	80%	75,277
5000	0	2	0	2	25	2	25	6	41.7%	6
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
TOTAL	31,600	28,025	15,158	27,825	20,827	27,825	67,545	85,676	81%	168,787

Página: 1 de 2

ANEXO 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado
Periodo

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-3/JCAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA EJERCIDA	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
02485	ADMINISTRACION Y DIFUSION	12,884	15,926	12,928	15,926	12,238	15,926	38,050	47,778	80%	72,705	78%	
06074	ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE	16,581	9,189	20	9,189	5,955	9,189	21,956	27,567	80%	27,828	50%	
01552	APOYOS DIRECTOS	1,835	1,974	1,758	1,974	2,369	1,974	5,962	5,922	101%	8,060	95%	
03372	ATENCION MEDICA	38	70	53	70	42	70	133	210	63%	186	285	
0461	PROGRAMA DE ASISTENCIA JURIDICA	2	2	2	2	2	2	6	6	100%	6	12	
03383	DESARROLLO COMUNITARIO	1	88	43	88	430	88	474	264	180%	477	528	
03376	DESARROLLO FAMILIAR	95	508	86	308	97	308	278	1,124	25%	3,674	5,222	
05073	SISTEMA LOCAL DE PROYECCION A LAS NIÑAS, NIROS Y ADOLESCENTES	164	268	268	268	294	268	726	804	90%	1,260	1,365	
TOTAL		31,600	28,025	15,158	27,825	20,827	27,825	67,685	83,675	81%	114,196	168,787	68%

LIC. KARLA YAZMIN ESPARZA LAZALDE
DIRECTORA GENERAL

LIC. RICARDO LOPEZ GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARCHIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-2/CAD



INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	162,165
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	164,376
DIFERENCIA	(2,211)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
La recaudación de ingresos propios continúa en incremento se espera que en el tercer trimestre del año estas cifras se nivelen

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	114,196
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	168,787
DIFERENCIA	(54,591)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
No se ha ejercido en su totalidad los recursos Estatales y Federales que fueron ministrados para los programas que se operan con esa fuente de financiamiento.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	114,196
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	168,787
DIFERENCIA	(54,591)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
No se ha ejercido en su totalidad los recursos Estatales y Federales que fueron ministrados para los programas que se operan con esa fuente de financiamiento.

LIC. KARLA YAZMIN ESPARZA LAZALDE
DIRECTORA GENERAL

LIC. RICARDO LOPEZ GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARCHIVO

**Segundo 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.



Segundo 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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Desarrollo Integral de la Familia

Programa

00008. Administración y Difusión

Gasto Modificado: \$46,936,300.00 Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados
		3.2. Fortalecimiento de la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener recursos federales para el estado	3.2.1.1. Incrementar la gestión de mayores recursos federales para el estado
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener recursos federales para el estado	3.2.1.1. Fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener recursos federales para el estado	3.2.1.1.1. Incrementar el porcentaje de recursos federales recibidos respecto a recursos federales convenidos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros para el Sistema Integral de la Familia	Mide el avance del presupuesto ejercido para que la dependencia opere respecto al pago del personal, promoción y difusión de las diferentes acciones que realiza la dependencia.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido /Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	Ascendente
				Cuenta Publica https://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/difusion/ContaGub.html		
Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Supuestos
Estatal		Gestión		Relativo		Se realizan las actividades operativas del Sistema Estatal DIF
				Resumen Narrativo		
				Actividades de soporte organizacional realizados		

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Porcentaje de avance de los recursos financieros 1.-Actividades de soporte organizacional realizados
Relativo d. Economía
Porcentaje
100.00
100.00
100.00

Observaciones:

Programa 00014. Alimentación a Población Vulnerable

Gasto Modificado: \$ 120,840,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado, y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.3. Reducir la carencia alimentaria mediante el otorgamiento de alimentos a la población vulnerable

Segundo 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	
Variación del total de personas en inseguridad alimentaria	Representa el porcentaje de personas con carencia al acceso a la alimentación que fueron atendidas por el programa de cobertura de población con carencia al acceso a la alimentación	$\left(\frac{\text{Número de personas en inseguridad alimentaria en el año } t - \text{Número de personas en inseguridad alimentaria en el año } (t-6)}{\text{Número de personas en inseguridad alimentaria en el país en el año } t-6} \right) * 100$	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	CONEVAL- Medición de la pobreza https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/Pobreza_2018.aspx Sistema de Información en Asistencia Social SIAS http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la integración de apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.59%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Variación del estado nutricional de la población escolar (5 a 11 años)	Representa el porcentaje de variación en niñas y niños escolares con sobrepeso y obesidad durante un año, permitiendo medir su comportamiento ascendente o descendente	$\left(\frac{\text{Porcentaje de niñas y niños escolares con prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en el año } t}{\text{Porcentaje de niñas y niños escolares con prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en el año } (t-1)} - 1 \right) * 100$	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	*CONEVAL- Medición de la pobreza https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/Pobreza_2018.aspx Sistema de Información en Asistencia Social SIAS http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	Familias vulnerables mejoran su nutrición	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.59%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de la población con carencia al acceso a la alimentación atendida con insumos alimentarios	Representa el porcentaje de personas con carencia al acceso a la alimentación que fueron atendidas permite conocer la cobertura de población con carencia al acceso a la alimentación		(Población con carencia al acceso a la alimentación atendida / total de población con carencia al acceso a la alimentación) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo		
32.11% (56,000 beneficiarios)	2020	Enero-Diciembre 2020	2021	Enero-Diciembre 2021	http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/Pobreza_2018.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	DIF municipales entregan los insumos a beneficiarios	DIF municipales entregan los insumos a beneficiarios

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de desayunos calientes entregados	1.- Otorgamiento de raciones alimentarias a población vulnerable en localidades, en comedores escolares y comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Desayuno	2,400,000.00	2,400,000.00	1,113,919.00	13.92	46.41

Observaciones: Dotacion Febrero 0 Marzo 345,158

Porcentaje de despensas alimentarias entregadas a personas vulnerables	2.- Facilitamiento de insumos alimentarios de calidad a familias vulnerables y personas en situación de carencia alimentaria	Relativo	a. Eficacia	Despensa	161,000.00	161,000.00	70,500.00	13.14	43.79
Observaciones:	Personas de atención prioritaria Marzo 17625	Relativo	a. Eficacia	Despensa	52,000.00	52,000.00	8,548.00	4.93	16.44

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de pláticas impartidas a personas en estado vulnerable.	4.- Otorgamiento de talleres y pláticas de orientación alimentaria	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	100.00	100.00	96.00	96.00
--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00028. Apoyos Directos

Gasto Modificado: \$32,906,800.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10-1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.6. Otorgar apoyos directos a la población vulnerable	1.10.1.6.1. Número anual de personas vulnerables que reciben apoyos médicos, mecánicos, de cuidado personal y otros

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de la población con seguridad alimentaria	Representa el porcentaje de personas vulnerables que viven en seguridad alimentaria respecto a los habitantes a nivel nacional	$\left[\frac{\text{Total de personas con seguridad alimentaria}}{\text{Total de personas a nivel nacional}} \right] \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Segundo 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	https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/Pobreza_2018.aspx	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante el otorgamiento de artículos básicos para la subsistencia y superación de circunstancias sociales adversas	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 69.91%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Variación del estado nutricional de la población escolar (5 a 11 años)	Representa el porcentaje de variación del estado nutricional de la población escolar en dos puntos en el tiempo permite conocer el comportamiento en la en el estado nutricional de la población escolar	$\left(\frac{\text{Porcentaje de niñas y niños escolares con prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en el año t} - (\text{Porcentaje de niñas y niños escolares con prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en el año t-1})}{\text{año t-1}} \right) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/Pobreza_2018.aspx	Población vulnerable disminuye las condiciones adversas que limitan su desarrollo personal	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.91%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Promedio de apoyos asistenciales a población vulnerable entregados	Mide la entrega de productos asistenciales para las personas en estado de discapacidad, enfermedad brindando el apoyo en sillas de ruedas, bastones, medicamentos, pañales, aparatos auditivos, mecánicos, tratamientos, medicamentos entre otros, de necesidad básica para que la persona tenga	$\frac{\text{Total de recurso ejercido en apoyos asistenciales}}{\text{Total de población en estado vulnerable}}$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
6650	2020	31 de Diciembre 2020	6650	2021	31 de diciembre 2021
			http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php		
					Ascendente



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Insursumos básicos y asistenciales de apoyo a la población vulnerable entregados	Los beneficiarios utilizan adecuadamente los apoyos recibidos

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados a población vulnerable	1.-Aplicación de estudios socioeconómicos	Relativo	a. Eficacia	Estudio	2,440.00	2,440.00	1,895.00	20.84	69.47

Observaciones:

Porcentaje de apoyos entregados a población vulnerable	2.-Otorgamiento de aparatos auditivos, médicos, mecánicos, tratamientos, medicamentos y de necesidad básica a la población vulnerable	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	11,215.00	11,215.00	9,512.00	42.41	84.81
--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de localidades beneficiadas con apoyos asistenciales	3.-Aumento al acceso a productos básicos complementarios en localidades con alto índice de marginación	Relativo	a. Eficacia	Localidad	30.00	30.00	10.00	6.67	33.33
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	------	-------

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Programa

00062. Atención Médica

Gasto Modificado: \$23,280,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.2. Brindar orientación médica y atención y pláticas de prevención a la salud	Cantidad de asistentes a pláticas de prevención a la salud

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de asistentes a pláticas de prevención a la salud	Mide el porcentaje de asistentes a talleres de prevención de la salud de la persona para una mejor calidad de vida.	(Total de personas que asisten a talleres de salud/total de personas invitadas a talleres de salud) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	SIAS http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/EstadoEstadisticas.php	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante el otorgamiento de servicios de salud correctiva y preventiva	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.64%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
variación de la tasa de morbilidad del estado de Aguascalientes	Mide el porcentaje de variación en la morbilidad del estado permite conocer el comportamiento a la alza o baja de la morbilidad del Estado	(Tasa de morbilidad t/ tasa de morbilidad t-6)*100	Descendente	Porcentaje

Segundo 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	Sexenal	"SSA-epidemiología http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/auario/html/morbilidad_estatal.html "	Familias disminuyen riesgos sociales mejorando sus relaciones y desarrollo personal	b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.64%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de servicios de rehabilitación especializada otorgados a población vulnerable	Mide el número de rehabilitación otorgados, respecto a personas atendidas con el programa, permite medir la demanda de servicios de rehabilitación sobre el total de servicios	(Total de servicios de rehabilitación otorgados / Número total de servicios otorgados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
67.8% (38,528 servicios)	2020	31 de Diciembre 2020	67.8% (38,528 servicios)	2021	SIAS http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Asistencia Médica y de prevención a población vulnerable facilitada	Los beneficiarios siguen las recomendaciones poniendo en practica las acciones preventivas

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de consultas médicas otorgadas a personas en estado vulnerable	1.- Atención médica otorgada	Relativo	a. Eficacia	Consulta	17,106.00	17,106.00	9,972.00	11.66	58.30

Observaciones: General, especialidad, brigadas nutrición

Porcentaje de terapias de rehabilitación otorgadas a personas en estado vulnerable	2.- Otorgamiento de terapias de rehabilitación	Relativo	a. Eficacia	Acciones	275,000.00	275,000.00	142,189.00	10.34	51.71
Porcentaje de estudios médicos otorgados a personas en estado vulnerable	3.- Otorgamiento de estudios médicos	Relativo	a. Eficacia	Estudio	480.00	480.00	504.00	12.60	105.00

Observaciones:

Observaciones: Tamizaje

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de valoraciones realizadas a personas con discapacidad	4.- Valoraciones de aptitudes para acceso al trabajo para personas con discapacidad	Relativo	a. Eficacia	Valoraciones	100.00	100.00	50.00	6.00	50.00
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: VALPAR

Porcentaje de valoraciones medicas realizadas al Adulto Mayor	5.-Atención integral al adulto mayor en hospitalización en Centro de Atención	Relativo	a. Eficacia	Valoraciones	900.00	900.00	363.00	4.84	40.33
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de pláticas de prevención otorgadas a personas en estado vulnerables	6.-Otorgamiento de pláticas de prevención a la salud	Relativo	a. Eficacia	Valoraciones	804.00	804.00	346.00	5.16	43.03
---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de servicios otorgados a personas con discapacidad	7.- Otorgamiento de servicios en aprendizaje de braille y credenciales de identificación para personas con discapacidad	Relativo	a. Eficacia	Servicio	1,200.00	1,200.00	604.00	6.04	50.33
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones: Credenciales + reposiciones, usuarios de braille febrero 104 marzo104



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa 00103. Defensoría Jurídica Familiar

Gasto Modificado: \$3,244,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.7. Otorgar asistencia jurídica a la familia	Incremento del número anual de servicios jurídicos otorgados a las familias

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incremento del número anual de servicios jurídicos otorgados a las familias	Mide el porcentaje de variación de servicios jurídicos en dos puntos en el tiempo en la demanda de servicios jurídicos	(Total de servicios de asistencia jurídica en t/ total de servicios de asistencia jurídica (2016)-1)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	Contribuir al desarrollo familiar mediante el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores, y la comunidad indígena, a través de la orientación y representación jurídica de personas vulnerables, adultos mayores e incapaces	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.03%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------



Segundo 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 de reportes de maltrato de adultos mayores Mide el porcentaje de variación en los reportes de maltrato a adultos mayores en dos puntos en el tiempo $((Tasa\ de\ maltrato\ t2022 / Tasa\ de\ maltrato\ t2016) - 1) * 100$ Descendente Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	Familias vulnerables disminuyen materia jurídica familiar los riesgos en	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.03%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de demandas presentadas ante juzgados en diferentes materias de personas incapaces.	Mide los casos que son resueltos de forma favorable a la institución permite conocer la eficiencia en las resoluciones de juicios	(Total de demandas con resolución favorable) / total de demandas presentadas * 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		
57% de casos favorables	2020	31 de Diciembre 2020	57% de casos favorables	2021	31 de diciembre 2021	http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Asesoría legal a la población vulnerable en materia familiar y de representación de derechos de personas incapaces otorgada.	Las instituciones, fiscales, etc, llevan a cabo sus actividades

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de asesorías jurídicas familiares impartidas	1.- Otorgamiento de Asistencia jurídica	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	1,720.00	1,720.00	1,257.00	51.16	73.08

Observaciones: primera vez y subsecuente

Porcentaje de avance en representación de demandas jurídicas de personas incapacadas	2.- Representación y asesoría de personas incapacadas	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	480.00	480.00	366.00	22.88	76.25
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: Caso

Programa 00108. Desarrollo Comunitario

Gasto Modificado: \$1,445,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

**Segundo 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.5. Potencializar el desarrollo comunitario 1.10.1.5.1. Número de familias con alto grado de marginación atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Numero de familias con alto grado de marginación atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas	Representa el porcentaje de familias en localidades de media, alta y muy alta marginación /atendidas respecto a las localidades de media, alta y muy alta marginación del Estado permite conocer la cobertura de familias atendidas de comunidades marginadas	(Familias beneficiadas / Total de familias que habitan la localidad) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Estadísticas DIF, http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php "	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante formación para la subsistencia personal y familiar a través de ampliar los conocimientos en diferentes oficios para desarrollar actividades productivas.	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
Tasa de variación del porcentaje de población de 15 años o más analfabeta en localidades de media, alta y muy alta marginación, entre los años 2010 y 2020	Representa el porcentaje de variación de habitantes mayores de 15 años de localidades de media, alta y muy alta marginación respecto población analfabeta en 2010 y 2020 permite conocer el comportamiento de la tendencia a la alza o la baja de analfabetización en localidades marginadas	(Total de población analfabeta en localidades de media, alta y muy alta marginación en 2021/ población analfabeta en localidades con media, alta y muy alta marginación en 2010)-1)*100	Descendente	Porcentaje



Segundo 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	Quinquenal	" CONAPO http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/indices_de_Marginacion_Publicaciones "	Familias de localidades marginadas aumentan su formación en superación personal, productivas de auto empleo	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Familias en pobreza extrema atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas	Mide el porcentaje de familias en pobreza atendidas con capacitación en diferentes oficios y desarrollo personal y familiar en actividades productivas	$\left[\frac{\text{Número de familias en localidades marginadas atendidas}}{\text{Número de familias que habitan en localidades con alta y muy alta marginación}} \right] * 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
1.8% (500 Familias)	2020	31 de Diciembre 2020	1.8% (500 Familias)	2021	31 de diciembre 2021

Medio de Verificación	Sentido
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/indices_de_Marginacion_Publicaciones Estadísticas DIF, http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Conocimientos de desarrollo personal, familiar y comunitario adquiridos	Las actividades se aprueban por parte de instancias participantes

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de talleres otorgados a familias vulnerables	1.-Impartición de Talleres de orientación y superación a familias	Relativo	a. Eficacia	Taller	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Localidades atendidas con talleres de capacitación	2.-Impartición de Talleres de orientación y superación a familias en localidades de media, alta y muy alta marginación	Relativo	a. Eficacia	Localidad	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Programa 00110. Desarrollo Familiar

Gasto Modificado: \$63,229,600.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

**Segundo 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para talleres de prevención de riesgos psicosociales

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	Mide el porcentaje de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	(Total de talleres psicosociales impartidos/ total de talleres psicosociales programados) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	S http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones de asistencia social y promoción de valores sociales y familiares	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 136.01%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
variación de reportes de maltrato a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores	Mide el porcentaje de variación en los reportes de maltrato de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores permite conocer el comportamiento de los reportes de maltrato mostrando el aumento o disminución de la incidencia de maltrato	variación =(Tasa de maltrato t / tasa de maltrato t-0)*100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	S http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	Familias disminuyen riesgos sociales y familiares mejorando el desarrollo personal	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño



(Anexo 1.3)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 136.01%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hogares familiares atendidos	"Mide el porcentaje de hogares familiares del estado de Aguascalientes beneficiados con acciones en beneficio de la integración familiar permite conocer la cobertura en los hogares familiares del Estado"	$\frac{\text{total de hogares familiares del estado}}{\text{total de hogares familiares del estado}} \times 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base	Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período		
100% (1.43% 4,357 Hogares familiares)	2020	31 de Diciembre 2020	"Encuesta Intercensal INEGI 2015 https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/"	Ascendente
	2021	31 de diciembre 2021	S A http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php"	S

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Herramientas para el desarrollo social y familiar y de sus integrantes como niñas, niños, adolescentes adultos mayores promovida	Las actividades se realizan de acuerdo a lo planeado

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de grupos de niños y niñas aperturados en la guardería	1.-Apertura de espacios de guardería para atención de hijos de madres trabajadoras	Relativo	a. Eficacia	Grupo	5.00	5.00	8.00	16.00	160.00

Observaciones:

Porcentaje de pláticas otorgadas a personas vulnerables	2.- Promoción del buen trato de la familia mediante pláticas	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	145.00	145.00	210.00	14.48	144.83
---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de talleres otorgados a parejas en estado de unión.	3.-Orientación matrimonial para el	Relativo	a. Eficacia	Taller	99.00	99.00	76.00	7.68	76.77
----------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de talleres otorgados a madres jefas de familia.	4.- Formación y capacitación para madres y jefas de familia	Relativo	a. Eficacia	Taller	5.00	2.00	4.00	40.00
Observaciones:								
Porcentaje de personas migrantes recibidas	5.-Atención a indígenas migrantes establecidas en el Estado	Relativo	a. Eficacia	Asistentes	200.00	66.00	3.30	33.00
Observaciones:								
Porcentaje de sesiones realizadas en temas de trabajo infantil	6.-Exhortación para prevenir el Trabajo Infantil	Relativo	a. Eficacia	Sesiones	4.00	27.00	67.50	675.00
Observaciones:								
Porcentaje de pláticas de prevención de riesgos otorgadas	7.- Orientación para prevenir acoso escolar, adicciones y adicciones	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	18.00	18.00	10.00	100.00

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)



Observaciones:	Relativo	a. Eficacia	Taller	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de talleres psicológicos otorgados a personas en estado vulnerable 8.- Fortalecimiento de la identidad emocional y personalidad en adolescentes y sus familias mediante intervención psicológica taller alumno taller padres		396.00	396.00			
Observaciones: Porcentaje de talleres culturales otorgados a personas en estado vulnerable 9.-Impartición de talleres culturales, actividades recreativas para adultos mayores Taller		34.00	34.00	22.00	6.47	64.71
Observaciones: Porcentaje de valoraciones realizadas al Adulto Mayor 10.-Atención de adultos mayores en el centro Estancia de día Atenciones		1,200.00	1,200.00	790.00	6.58	65.83

Programa 00240. Protección de Derechos de Niñas, niños y adolescentes.

Gasto Modificado: \$35,472,400.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Segundo 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
1. Aguascalientes educado, equitativo y integrado	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 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	Mide el porcentaje de variación de niñas, niños y adolescentes atendidas.	Personas atendidas= (total de beneficiarios / total de beneficiarios t-1) *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Estadísticas DIF http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php "	Contribuir al desarrollo familiar mediante la procuración de derechos de niñas, niños y adolescentes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 200.28%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
"Tasa variación en los reportes de maltrato en niñas, niños y adolescentes"	Mide el porcentaje de variación de las tasas de maltrato en dos puntos en el tiempo permite conocer la tendencia del comportamiento a la alza o baja en los reportes de maltrato	$((\text{Tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes } t/\text{ tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes } t-6) - 1) * 100$	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	"Estadísticas DIF http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php "	Niñas, Niños y adolescentes conviven en un entorno apropiado para su desarrollo	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Segundo Reporte Trimestral 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 200,28%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de demandas de niñas, niños y adolescentes presentadas en el sistema de justicia.	Representa el porcentaje de demandas favorables a DIF Estatal en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	(Total de demandas favorables/ total de Demandas presentadas) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Período		
100% (16 demandas)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (16 demandas)	31 de diciembre 2021	"Estadísticas DIF http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/Listad oEstadisticas.php"	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Representación de derechos de niñas, niños y adolescentes otorgada	Los beneficiarios acatan las resoluciones legales

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de expedientes integrados de niñas, niños y adolescentes.	1.-Acogimiento para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados	Relativo	a. Eficacia	Expediente	12.00	12.00	76.00	76.00	633.33

Observaciones:

Porcentaje de casos integrados de niñas, niños y adolescentes.	2.-Seguimiento a las medidas procesales en protección y restitución de derechos de Niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	Expediente	150.00	150.00	123.00	13.12	82.00
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reportes de maltrato atendidos de niñas, niños y adolescentes.	3.-Atención a niñas, niños y adolescentes atendidos por maltrato familiar	Relativo	a. Eficacia	Reportes	600.00	600.00	665.00	13.30	110.83
------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones: reporte atendido

**Segundo Reporte 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 realizadas a los centros de Asistencia Social.	4.-Supervisión a Centros de Asistencia Social	Relativo	a. Eficacia	Visitas	36.00	36.00	9.00	3.00	25.00
Observaciones:									
Porcentaje de ingresos realizados de niñas, niños y adolescentes.	5.-Acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	Ingreso	132.00	-132.00	61.00	5.55	46.21
Observaciones:									
Porcentaje de evaluaciones realizadas a niñas, niños y adolescentes.	6.-Atencion en salud emocional a niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	2,400.00	2,400.00	1,515.00	7.58	63.13
Observaciones:									
Porcentaje de entrevistas realizadas en términos de adopción.	7.-Facilitamiento de adopción a niñas, niños, adolescentes y sus familias	Relativo	a. Eficacia	Entrevista	420.00	420.00	250.00	7.14	59.52

Observaciones: Entrevista primera vez y entrevista subsecuente

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados	8.-Aplicación de estudios socioeconómicos de valoración del entorno social y económico de niñas, niños y adolescentes y sus familias	Relativo	a. Eficacia	Valoraciones	746.00	74.60	621.67
					120.00	120.00	

Observaciones: Estudio social

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021



IA6F-1/CAD

CLAVE CRI	CUESTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	294,612	882,883	638,257	757,683	1,195,159	1,978,693	2,132,027	64%	6,465,907	103%
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,048,000	2,048,000	2,058,000	2,058,000	2,154,000	2,154,000	6,260,000	100%	15,245,576	100%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
0	TOTAL	2,342,612	2,930,883	2,696,257	2,815,683	3,353,158	3,832,683	8,392,027	88%	21,711,483	101%

CLAVE CAPITULO	CUESTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,525,551	2,250,309	2,115,357	2,175,309	2,087,696	2,280,309	6,128,606	91%	11,679,206	89%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,088	75,000	52,945	75,600	23,293	75,600	78,296	35%	216,229	45%
3000	SERVICIOS GENERALES	93,161	112,000	104,050	213,600	147,566	112,000	344,777	79%	569,875	72%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	910,695	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	6,500	4,628	6,500	4,628	6,500	4,628	24%	44,000	11%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
0	TOTAL	2,020,770	2,443,800	2,272,352	2,471,000	2,263,184	2,474,400	6,556,207	89%	13,380,633	87%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Clave Ente Fiscalizado
 Período

ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAIGP-1/CAD

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS													
	CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS ACADÉMICOS Y DE GESTIÓN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
1327		2,020,770	2,443,800	2,272,352	2,471,000	2,263,184	2,474,400	6,556,307	7,389,200	13,380,633	15,405,395	89%	87%	
TOTAL		2,020,770	2,443,800	2,272,352	2,471,000	2,263,184	2,474,400	6,556,307	7,389,200	13,380,633	15,405,395	89%	87%	

Raudel
 TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO
 Lic. Teresa de Jesús Ramírez Gómez

RESPONSABLE DEL ÁREA DE FINANZAS
 C.P. Juan Roberto Arellano Pizarra



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

ESUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,711,483
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,503,661
DIFERENCIA	207,822

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 COMO RESULTADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE EN LA RECUPERACION DE LOS RECURSOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y LA CAPTACION DE NUEVA MATRICULA PARA EL SEMESTRE B DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021 SE REFLEJA DURANTE EL 2o TRIMESTRE 2021 EL 3% MAS DE LO PROGRAMADO EN LOS INGRESOS PROPIOS

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,380,633
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,405,395
DIFERENCIA	(2,024,762)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 DURANTE EL 2o TRIMESTRE 2021 SE MANTIENE LA EFICIENCIA EL EL EJERCICIO DEL GASTO EN UN 13% POR DEBAJO DE LO PROYECTADO

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,380,633
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,405,395
DIFERENCIA	(2,024,762)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 DURANTE EL 2o TRIMESTRE 2021 SE MANTIENE LA EFICIENCIA EL EL EJERCICIO DEL GASTO EN UN 13% POR DEBAJO DE LO PROYECTADO

Ramirez
 TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO
 Lic. Teresa de Jesús Ramirez Gómez
 Directora General de la
 Escuela Normal de Aguascalientes

[Signature]
 RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS
 C.P. Juan Roberto Arellano Pizarra
 Encargado de Despacho de la Subdireccion Administrativa de la E.N.A.

**Segundo 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.



**Segundo 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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Escuela Normal de Aguascalientes
Programa
00224. Programa de Administración de Bienes y Recursos para Garantizar los Procesos Académicos y de Gestión dentro de la Institución

Gasto Modificado: \$33,279,361.10 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 40.21 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.3. Garantizar una óptima formación inicial y continuar a los estudiantes de Instituciones Formadoras de Docentes (IFAD), docentes y directivos de educación básica, media superior y normal.	1.1.3.1.1. Implementar un programa de desarrollo eficientemente las funciones de docencia, investigación, gestión, innovación y extensión educativa

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de IFADS que desarrollan eficientemente las funciones de investigación, gestión y extensión educativa.	Este indicador mide la cantidad de docentes que desarrollan eficientemente las funciones de docencia, investigación, gestión, innovación y extensión educativa.	Número de IFADS que desarrollan las funciones de docencia, investigación, gestión, innovación y extensión educativa.	Ascendente	Escuelas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 Publicado el 30/05/2017 Actualización 16/06/2020 https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=.../Archivos/4072.pdf#page=2	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el desarrollo de profesionales con las capacidades, competencias y habilidades para ser parte de la vida productiva del estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral 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 93.62%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de egresadas de ES y EMS ubicadas en los rangos de desempeño satisfactorio y destacado en las evaluaciones externas.	Indica la proporción de egresadas en el nivel de Educación Media superior que logran posicionarse con 1000 o más puntos en el EXANI II y egresadas del nivel de Educación Superior que obtienen el nivel de idóneas en el Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente	Número de alumnas que obtuvieron 1000 o más puntos en el EXANI II o se situaron en el nivel de idóneas en el EISPD dividido entre el total de egresadas que sustentaron estos exámenes, todo multiplicado por 100.	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta EXANI II 2020 y Resultados en el EISPD.- Dpto. de Apoyos Académicos, librero 2 división 2	Alumnas matriculadas en Educación Superior y Educación Superior reciben servicios educativos de calidad para formarse como profesionales competentes.	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.77%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de alumnas de ES ubicadas en el rango de desempeño idóneo en el Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente	Mide la proporción de sustentantes que obtiene el resultado de idóneo / en el examen de ingreso al servicio profesional docente con respecto al total de sustentantes.	(Número de sustentantes que obtienen el resultado idóneo / Número total de sustentantes) X 100	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
96%	2020	31 de Diciembre 2020	98%	2021	Carpeta CEPLAP: Resultados en EISPD.- Depto. de Apoyos Académicos, librero 2 división 2	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	2. Licenciadas en Educación Preescolar y Primaria idóneas para enfrentar las necesidades educativas del SEN en dichos niveles formadas	Que se siga efectuando el Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente y con las mismas características

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
Porcentaje de alumnas que reciben asesoría académica.	2.1.- Acompañamiento pedagógico a las alumnas que cursan ES acorde a los lineamientos establecidos en planes y programas vigentes de la DGESEPE.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	85.00	85.00	15.00	100.00

Observaciones: Con base al esquema de educación en línea, se reporta un 85% de asesoría académica para alumnas de Educación Superior.

Porcentaje de eventos y actividades curriculares que se realizan en la Escuela Normal de Aguascalientes	2.2.- Fortalecimiento a los perfiles de egreso de las alumnas de EMS y ES a través de actividades complementarias.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	27.20	5.44	27.20
Observaciones:	El porcentaje realizado de actividades curriculares se reporta en base al esquema de trabajo virtual, derivado de la situación de la pandemia.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	50.00	7.50	50.00

2.3.- Acompañamiento a los docentes de Educación Superior de la Institución en el diseño de sus planes de trabajo tomando como base la planificación y retomando el enfoque centrado en el estudiante para generar aprendizajes significativos en las alumnas



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Observaciones: Al cierre del trimestre se obtiene el resultado de 25 debido a que los docentes de Educación Superior han realizado el diseño de sus planes de trabajo.

Porcentaje de alumnas de tercer semestre de licenciatura con un nivel de inglés A2	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	90.00	90.00	16.33	108.89
2.4.-Fortalecimiento de la enseñanza del inglés a las alumnas de tercer semestre de licenciatura				98.00			

Observaciones: Con base al esquema de educación en línea, se han redoblado esfuerzos y se muestra el resultado del trimestre con 95%

Porcentaje de aulas que son funcionales para realizar la práctica docente	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	9.00	45.00
2.5.-Habilitación de aulas para que cumplan con las normas establecidas por la DGESEPE y la DGB para realizar una práctica docente acorde a los requerimientos establecidos en el Modelo Educativo vigente				45.00			

Observaciones: Se tienen en reparación y mantenimiento algunos espacios educativos, a fin de poder realizar una práctica docente acorde a las normas educativas.

Porcentaje de maestras(os) que están en proceso de fortalecimiento en su habilitación docente	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	7.50	50.00
2.6.- Impulsos a la Habilitación a formadores de docentes				50.00			

Observaciones: Al cierre del trimestre se han realizado las actividades de fortalecimiento a docentes.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Promedio de puntuación en el EXANI II-obtenido por las alumnas que cursan EMS	Es la puntuación promedio obtenida por las alumnas que sustentan el EXANI II	Suma de las puntuaciones obtenidas por todas las sustentantes / número total de sustentantes	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 126.47%

Segundo 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% (1008 Puntos)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (1010 Puntos)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	1. Jóvenes de Educación Media Superior competentes para desarrollarse con eficiencia en la vida académica superior y/o incursionar en el ámbito laboral formados		Que se siga efectuando el Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente y con las mismas características

Carpeta CEPLAP: Resultados en el EXANI II 2020 - Depto. de Apoyos Académicos, librero 2 división 2

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de alumnas aprobadas en la asignatura de Matemáticas	1.1.- Asesoramiento académico ofrecido a alumnas que cursan Educación Media Superior (EMS)	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	85.00	89.73	31.67	105.56	

Observaciones: El turno matutino obtuvo 90.71 y el turno vespertino 87.92, el resultado final corresponde al promedio de ambos turnos.

Porcentaje de alumnas que obtienen Beca	1.2.- Estímulo al desempeño académico, deportivo y cultural mediante el otorgamiento de Becas: interna, municipal, estatal o federal.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	47.00	47.00	235.00
Observaciones:	En el presente trimestre no se tiene proyección, debido a que es una actividad semestral.							

Porcentaje de eventos de capacitación realizados	1.3.- Capacitación al personal docente para el desempeño en correspondencia con los Planes de Estudio vigentes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	50.00	10.00	50.00
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: A la fecha se ha cumplido con la programación de los eventos.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Programa Institucional de tutoría	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	75.00	75.00	94.50	37.80	126.00
1.4 - Programa Institucional de tutoría								

Observaciones:

ANEXO 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miño de Pazos



Contrato 100

Clave # Realizado
 Día 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL				MAYO				JUNIO				ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO										
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
4	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
8	COLABORACIÓN FISCAL Y TRANSFERENCIAS	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	7,410	7,410	100%	14,820	14,820	100%	
9	SUBVENCIÓNES Y PENSIONES Y PENSIONES DE SERVIDORES DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	7,410	7,410	100%	14,820	14,820	100%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL				MAYO				JUNIO				ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO										
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,849	2,189	1,758	2,189	1,813	2,189	1,813	2,189	1,813	2,189	1,813	5,219	6,558	80%	9,472	12,972	73%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	87	79	27	79	79	79	79	79	79	79	79	189	237	80%	238	414	58%	
3000	SERVICIOS GENERALES	147	189	189	189	170	189	189	189	189	189	189	449	599	75%	732	1,328	87%	
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
5000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
6000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	28	104	28	28	104	28	104	28	104	28	104	84	0%	104	104	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
8000	APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		1,936	2,486	2,015	2,486	2,059	2,486	2,059	2,486	2,059	2,486	2,059	5,955	7,471	80%	10,555	14,881	71%	

CLAVE PROGRAMA	CUENTA NOMBRE	ABRIL				MAYO				JUNIO				ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO										
201	Subvención incluida por la Ley de Presupuestos	899	1,494	1,209	1,494	1,235	1,494	1,235	1,494	1,235	1,494	1,235	3,117	4,483	80%	6,339	8,970	86%	
300	Ingresos y Participaciones en Jubilo	1,214	899	806	899	823	899	823	899	823	899	823	2,843	2,889	95%	4,229	5,212	81%	
TOTAL		1,983	2,483	2,015	2,483	2,058	2,483	2,058	2,483	2,058	2,483	2,058	5,960	7,372	80%	10,555	14,881	71%	

LIC. ESPINOSA ESTEBAN OJEDA CASTRO
 DIRECTOR GENERAL DE CUPIA

C.F. LLUANA PÉREZ MUÑOZ
 JEFA DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DEL IADPEA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo



IAGF-20CAD

INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE AGS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,825
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,820
DIFERENCIA	5

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Correspondiente a Rendimientos financieros a Junio 2021.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,565
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,881
DIFERENCIA	(4,316)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se va generando la reserva para pago de aguinaldos 2021

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,565
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,881
DIFERENCIA	(4,316)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se va generando la reserva para pago de aguinaldos 2021

LIC. HECTOR BERARDO GOMEZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL DEL IADPEA

C.P. LILIANA PÉREZ MUÑOZ
JEFA DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DEL IADPEA

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 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.



Segundo 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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes

Programa 00030. Asesoría y Representación en Juicio

Gasto Modificado: \$11,854,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y estado de derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con órdenes y poderes de gobierno y sectores productivos y sociales, fortalecer y consolidar un clima social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer los tres acuerdos por la legalidad y el estado de derecho	2.2.1.1.1. Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	Indicador que mide la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho por medio de personas que accedieron a la Justicia que imparte el Estado.	Personas que accedieron a la Justicia que imparte el Estado= Asesoría brindadas a quien no pasa el estudio económico + Total de juicios vigentes + Total de cargos judiciales	Ascendente	Personas atendidas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Archivos digitales de la dirección general del IADPEA	Contribuir a la gobernanza y estado de derecho mediante el servicio de Asesoría y Representación en juicio que brindan gratuitamente los Asesores Jurídicos del IADPEA a las personas de escasos recursos económicos y menores incapaces, logrando que obtengan la Justicia que imparte el Estado como un Derecho Humano fundamental, en la materia civil, familiar, mercantil y administrativa	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral 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 85.87%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Personas que fueron asesorados y representados en juicio gratuitamente.	Indicador que mide la Cantidad de personas asesoradas y representadas en juicios por los Asesores Jurídicos del IADPEA.	(Total de personas de escasos recursos representados en juicio + total de personas legalmente incapacitadas representados en juicio + Total de personas asesoradas por primera vez, entre, Total de juicios programados + total de cargos judiciales programados + total de personas atendidas programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Archivos digitales de Estadística del área de Asesoría Jurídica	Personas de escasos recursos económicos y personas legalmente incapacitadas que reciben de manera eficiente y oportuna asesoría y representación en juicio en materia civil, familiar, mercantil y administrativo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.70%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Asesorías Jurídicas	Indicador que mide la Cantidad de personas asesoradas por primera vez por los Asesores Jurídicos	(Total de asesorías jurídicas realizadas / total de asesorías programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Medio de Verificación		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021
Archivos digitales de Estadística del área de Asesoría Jurídica bajo resguardo de la Coordinación de Asesoría Jurídica del IADPEA.					

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Asesorías jurídicas en materia civil, familiar, mercantil y administrativa brindadas	Llegada masiva de solicitantes remitidos por Secretarías de Estado u otros organismos de gobierno.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 en materia civil	1.- Impartición de Asesorías civiles a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	168.00	109.00	12.33	64.88	

Observaciones: Lo realizado en el primer trimestre no cubrió lo programado debido a que la cantidad de asesorías brindadas depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, aunado a la emergencia sanitaria del COVID-19 y cambio de domicilio del Instituto, pero se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Porcentaje de asesorías en materia familiar	2.- Impartición de Asesorías familiares a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	1,288.00	555.00	21.55	43.09
Observaciones:	La cantidad de asesorías brindadas depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, aunado a la emergencia sanitaria del COVID-19 y cambio de domicilio del Instituto, pero se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.							
Porcentaje de asesorías en materia mercantil	3.- Impartición de Asesorías mercantiles a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	178.00	79.00	13.31	44.38

Observaciones: Lo realizado en el primer trimestre no cubrió lo programado debido a que la cantidad de asesorías brindadas depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, aunado a la emergencia sanitaria del COVID-19 y cambio de domicilio del Instituto, pero se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Segundo Reporte 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 en materia administrativa	4. - Impartición de Asesorías administrativas a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	45.00	45.00	68.00	1.51	151.11
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------------	-------	-------	-------	------	--------

Observaciones: La cantidad de asesorías brindadas depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, aunado a la emergencia sanitaria del COVID -19 y cambio de domicilio del Instituto, pero se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 101.54%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Juicios Vigentes	Indicador que mide la Cantidad de Juicios vigentes con intervención de Asesores Jurídicos del IADPEA	$\frac{\text{Total Juicios vigentes} / \text{total de juicios vigentes programados}}{\text{Asesores Jurídicos del IADPEA}} \times 100$	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%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	Archivos digitales de Estadística del área de Asesoría Jurídica bajo resguardo de la Coordinación de Asesoría Jurídica del IADPEA.

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Representación legal en juicios civiles, familiares, mercantiles y administrativos, realizados.	Llegada masiva de solicitantes remitidos por Secretarías de Estado u otros organismos de gobierno.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades		
						Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs

Porcentaje de Juicios vigentes en materia civil	1.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios civiles a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.	Relativo	a. Eficacia	Juicios vigentes	315.00	315.00	318.00	19.18	100.95
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones: Lo realizado en el primer trimestre cubrió lo programado, la cantidad de juicios depende de la cantidad de solicitudes de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, así como de la conclusión de los juicios, sin embargo se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Porcentaje de Juicios vigentes en materia familiar	2.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.	Relativo	a. Eficacia	Juicios vigentes	1,894.00	1,894.00	1,954.00	51.58	103.17
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones: Lo realizado en el primer trimestre cubrió lo programado, la cantidad de juicios depende de la cantidad de solicitudes de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, así como de la conclusión de los juicios, sin embargo se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Porcentaje de Juicios vigentes en materia mercantil	3.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios mercantiles a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.	Relativo	a. Eficacia	Juicios vigentes	540.00	540.00	554.00	30.78	102.59
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones: Lo realizado en el primer trimestre cubrió lo programado, la cantidad de juicios depende de la cantidad de solicitudes de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, así como de la conclusión de los juicios, sin embargo se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Juicios vigentes en materia administrativa	Relativo	a. Eficacia	Juicios vigentes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
4.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios administrativos a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.								

Observaciones: La cantidad de juicios depende de la cantidad de solicitudes de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría.

Porcentaje de Avance Indicador - Nivel Componente 107.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Cargos Judiciales	Indicador que mide la Cantidad de Cargos Judiciales con intervención de Asesores Jurídicos del IADPEA	$\frac{\text{Total de cargos judiciales vigentes / total de cargo judiciales programados}}{100}$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021
					Archivos digitales de Estadística del área de Asesoría Jurídica bajo resguardo de la Coordinación de Asesoría Jurídica del IADPEA.
Medio de Verificación					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021
					Archivos digitales de Estadística del área de Asesoría Jurídica bajo resguardo de la Coordinación de Asesoría Jurídica del IADPEA.
Sentido					
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Representaciones de incapaces en Cargos Judiciales realizadas	Dependencias de Gobierno dejen de ejercer cargos de Tutor/Curador	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de cargos judiciales de tutor	1. - Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares, a las personas legalmente incapaces que requieren Tutor designado por Jueces en Materia Familiar.	Relativo	a. Eficacia	Cargos de Tutor ejercido	4,025.00	4,025.00	4,325.00	106.38	107.45
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------------	----------	----------	----------	--------	--------

Observaciones: Derivado del convenio Interinstitucional para la asignación de Jueces, se incrementó el número de cargos asignados por parte de Jueces Familiares.

Porcentaje de cargos judiciales de curador	2. - Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares, a las personas legalmente incapaces que requieren Curador designado por Jueces en Materia Familiar.	Relativo	a. Eficacia	Cargos de Curador ejercido	51.00	51.00	51.00	1.00	100.00
--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------------------	-------	-------	-------	------	--------

Observaciones: La cantidad de curateles depende de la designación por parte de Jueces Familiares, así como de la actualización de causas de extinción de las mismas.

Programa 00251. Representación del imputado por la Defensoría Pública

Gasto Modificado: \$17,784,200.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Segundo 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
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y estado de derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho	Indicador que mide la gobernanza, legalidad y el estado de derecho por medio de las personas que accedieron a la justicia que imparte el Estado	Personas investigadas, inculpadas, imputadas, acusadas y/o sentenciadas que accedieron a la justicia que imparte el Estado = Investigaciones ante Fiscalía con Defensor Público + Procesos penales con Defensor Público	Ascendente	Personas atendidas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Archivos digitales de la Dirección General del IADPEA	Contribuir a la gobernanza y estado de derecho mediante el servicio gratuito de defensa y representación en la investigación y juicio, que brindan los Defensores Públicos a las personas investigadas, inculpadas, imputadas, acusadas y/o sentenciadas por delitos de fuero común que no cuenten con defensa particular, respetando el derecho humano fundamental de acceso a la Justicia que imparte el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 65.59%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de casos y actuaciones llevadas a cabo por Defensores Públicos	Cantidad de investigaciones, procesos penales y actuaciones, celebrados con participación del Defensor Público	(Total de investigaciones, procesos penales y actuaciones, efectivamente realizados con los Defensores Públicos entre el total de investigaciones, procesos penales y actuaciones programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje

**Segundo 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 digitales de estadística del área de Defensoría Pública	Las personas investigadas, inculpadas, imputadas, acusadas y/o sentenciadas de participar en hechos delictivos que no tienen abogado particular, reciban, de manera eficiente, oportuna y gratuita defensa y representación legal en casos penales del fuero común.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.06%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje de audiencias judiciales y diligencias ministeriales desahogadas por Defensores Públicos	Indicador que mide las audiencias judiciales y diligencias ministeriales desahogadas entre el total de audiencias judiciales y diligencias ministeriales programadas) X 100		(Total de audiencias judiciales y diligencias ministeriales desahogadas entre el total de audiencias judiciales y diligencias ministeriales programadas) X 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Línea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Período	Medio de Verificación		Sentido		
13419	2020	31 de Diciembre 2020	13419	31 de diciembre 2021	Archivos digitales de estadística del área de Defensoría Pública, en resguardo de la Coordinación de Defensoría Pública		Ascendente		
Cobertura									
Estatil	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
	Estratégico		Relativo		Audiencias Judiciales y diligencias ministeriales desahogadas.				

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de audiencias judiciales	1.-Representación y defensa de las personas imputadas o inculpadas en audiencias judiciales	Relativo	a. Eficacia	Audiencias	8,345.00	8,345.00	6,026.00	50.55	72.21

Observaciones: Lo realizado superó lo programado, debido a que depende de la cantidad de audiencias programadas por otras dependencias. Se atendió el 100% de las solicitudes que se realizaron.

Porcentaje de diligencias ministeriales	2.-Representación y defensa de las personas investigadas en diligencias ministeriales	Relativo	a. Eficacia	Diligencias ministeriales	5,074.00	5,074.00	2,962.00	17.51	58.38
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: Lo realizado superó lo programado, debido a que depende de la cantidad de diligencias programadas por otras dependencias. Se atendió el 100% de las solicitudes que se realizaron.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.67%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de diligencias ministeriales	Indicador que mide las entrevistas y declaraciones ministeriales con intervención de Defensor Público	(Total de entrevistas y declaraciones ministeriales realizadas entre total de entrevistas y declaraciones programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
6967	2020	31 de Diciembre 2020	6967	2021	31 de diciembre 2021	Archivos digitales de estadística del área de Defensoría Pública, en resguardo de la Coordinación de Defensoría Pública
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Estratégico	Relativo	Entrevistas y declaraciones de personas imputadas o inculpadas con el Agente del Ministerio Público desahogadas.		

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de entrevistas ministeriales	1.- Representación y defensa de las personas imputadas en sus entrevistas con los Agentes del Ministerio Público	Relativo	a. Eficacia	Entrevistas ministeriales	6.932,00	6.932,00	3.812,00	52,24	54,99

Observaciones: Lo realizado superó lo programado en el trimestre, en virtud de la cantidad de solicitudes realizadas por parte de los investigados. Se atendió el 100% de las solicitudes que se realizaron.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de declaraciones ministeriales	2.- Representación y defensa de las personas inculpadas en sus declaraciones con los Agentes del Ministerio Público	(Total de procesos penales y de ejecución de sentencia penal iniciados entre el total de procesos penales y de ejecución de sentencia penal programados) X 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Observaciones: Lo realizado no cubrió lo programado en el trimestre, en virtud de la cantidad de solicitudes realizadas por parte de los investigados. Se atendió el 100% de las solicitudes que se realizaron.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.05%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de procesos penales y de ejecución de sentencia.	Indicador que mide los procesos penales y de ejecución de sentencia penal iniciados con Defensoría Pública.	(Total de procesos penales y de ejecución de sentencia penal iniciados entre el total de procesos penales y de ejecución de sentencia penal programados) X 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
2994	2020	31 de Diciembre 2020	2994	2021	Archivos digitales de estadística del área de Defensoría Pública, en resguardo de la Coordinación de Defensoría Pública	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo Valor/Meta Relativo		Resumen Narrativo Procesos penales y de ejecución de sentencia penal iniciados.	
Tipo de Indicador Estratégico			Supuestos			

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de procesos penales	1.-Representación y defensa a las personas imputadas o inculpadas dentro de los procesos penales	Relativo	a. Eficacia	Procesos iniciados	1,864.00	1,864.00	1,760.00	66.09	94.42

Observaciones: Lo realizado superó lo programado en el trimestre, debido a que depende de la cantidad de procesos iniciados por otras dependencias. Se atendió el 100% de las solicitudes que se realizaron.

Porcentaje de procesos de ejecución de sentencia	2.-Representación y defensa a las personas sentenciadas en procesos de ejecución de sentencia penal	Relativo	a. Eficacia	Procesos de ejecución	1,130.00	1,130.00	375.00	9.96	33.19
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------------------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones: Lo realizado no cubrió lo programado en el trimestre, debido a que depende de la cantidad de procesos iniciados por otras dependencias. Se atendió el 100% de las solicitudes que se realizaron.

Anexo 11
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAJGF-11-CAD

Miles de Pesos

IAJU
 INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
 Contigo ir 200

Clave Fiscalizado INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
 Período Del 1 de Enero al 30 de junio de 2021

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
5	PRODUCTOS	0	1	1	1	4	4	4	4	100%	4	100%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,127	1,127	1,633	1,633	956	956	7,598	7,598	100%	7,598	100%
9		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
0		1,127	1,127	1,634	1,634	959	959	7,602	7,602	100%	7,602	100%
TOTAL		1,127	1,127	1,634	1,634	959	959	7,602	7,602	100%	7,602	100%

LIC. RUTH GUZMÁN CUEVAS
 DIRECTORA GENERAL-PEL
 INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD

LIC. ROSA ARCELIA MARTINEZ NARANJO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 DEL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

IAJU INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD Del 1 de Enero al 30 de junio de 2021

IAJU INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD Del 1 de Enero al 30 de junio de 2021

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO				
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		572	673	657	673	698	673	1,928	2,019	3,695	4,150	3,695	4,150	89%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		17	151	13	121	51	34	81	306	121	460	121	460	26%
3000	SERVICIOS GENERALES		175	287	13	224	508	250	698	741	1,244	1,700	1,244	1,700	73%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		10	135	573	615	188	0	771	750	835	1,146	835	1,146	73%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0	0	7	0	0	0	7	0	7	242	7	242	3%
6000	INVERSIONES PÚBLICAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL			774	1,226	1,263	1,633	1,446	957	3,683	3,816	5,902	7,698	5,902	7,698	77%

Ruth Guzmán Cuevas
 LIC. RUTH GUZMÁN CUEVAS
 DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD

LIC. ROSA ARCEGÍA MARTÍNEZ NARANJO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAIGF-11CAD



Clave Ente Fiscalizado INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Miles de Pesos

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00396	IMPULSO JOVEN	0	135	17	10	139	0	156	145	202	215	94%
00466	INCLUSIÓN JOVEN	0	0	524	605	50	0	574	605	584	630	93%
00467	FORMACIÓN JOVEN	10	0	31	0	1	0	42	0	49	301	15%
07537	OPERACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	764	1,091	691	1,018	1,256	967	2,711	3,066	5,067	6,552	77%
TOTAL		774	1,226	1,263	1,633	1,446	957	3,483	3,816	5,502	7,688	77%

Ruth Guzmán Cueva
 LIC. RUTH GUZMÁN CUEVA
 DIRECTORA GENERAL DEL
 INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD

LIC. ROSA ANGELO MARTINEZ NARANJO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 DEL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos

Clave
 Ente Fiscalizado
 Periodo

INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF/ZICAD



Contigo 100

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7.602
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7.602
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5.902
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7.688
DIFERENCIA	(1.786)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 CAMBIO DE FECHAS EN EJECUCION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5.902
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7.688
DIFERENCIA	(1.786)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 CAMBIO DE FECHAS EN EJECUCION DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS

Ruth Guzman Cuevas

LIC. RUTH GUZMAN CUEVAS
 DIRECTORA GENERAL DEL
 INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD

[Signature]

LIC. ROSA ARGELIA MARTINEZ NARANJO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL
 INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD

**Segundo 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.



**Segundo 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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Instituto Aguascalentense de la Juventud

**Programa
00535. Festival de Calaveras**

Gasto Modificado: \$110,000.00		Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.15. Aguascalientes joven, vive más	1.15.1. Impulsar la integración y el desarrollo de la juventud	1.15.1.1. Brindar a los jóvenes de Aguascalientes las herramientas necesarias por medio de actividades y programas, los cuales los ayuden a potencializar y desarrollar nuevas capacidades, para su desarrollo óptimo y resiliente dentro de su entorno	Número de jóvenes beneficiados por los programas

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de jóvenes beneficiados por los programas.	Se refiere a los jóvenes aguascalentenses de entre 12 y 29 años que asisten a los eventos culturales que promueve el IAJU.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100	Ascendente	Jóvenes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Actual	Listas de asistencia y/o registro, evidencia fotográfica y documental, existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU	Contribuir al programa de Joven Vive Mas a través de actividades culturales para fomentar la cultura y las tradiciones locales	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral 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
Variación de jóvenes de 12 a 29 años	Jóvenes de 12 a 29 años del Estado, beneficiados por actividades y programas culturales con respecto al año anterior.	Tasa de variación = $\frac{(\text{Número de Jóvenes beneficiados en el año 2019} - \text{Número de jóvenes beneficiados en el año 2019})}{-1} \times 100$	Ascendente	Jóvenes

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Estadísticas comparativas respecto al año anterior inmediato por IAJU.	Jóvenes de 12 a 29 años del estado de Aguascalientes, interesados en participar en el "Festival de Calaveras"	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades culturales en festival de calaveras 2021	Actividades culturales realizadas (jóvenes beneficiados atendidos / jóvenes beneficiados programados) x 100		Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
20350	2020	3000	2021	31 de diciembre 2021		Ascendente
				Listas de asistencia y/o registro, evidencia fotográfica y documental, existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Absoluto	Actividades culturales en festival de calaveras 2021, virtual o presencialmente realizadas.	Que las y los jóvenes del Estado de Aguascalientes, participen en las actividades que se ofertan

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 para actividades virtuales y/o presenciales del Festival Cultural de Calaveras 2021	1.- Planeación e implementación de actividades virtuales y/o presenciales en festival de calaveras 2021.	Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Programa
00467. Formación Joven**

Gasto Modificado: \$356,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

**Segundo 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.15. Aguascalientes joven, vive más	1.15.1. Impulsar la integración y el desarrollo de la juventud	1.15.1.1. Brindar a los jóvenes de Aguascalientes las herramientas necesarias por medio de actividades y programas, los cuales los ayuden a potencializar y desarrollar nuevas capacidades, para su desarrollo óptimo y resiliente dentro de su entorno

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de jóvenes beneficiados por los programas.	Jóvenes de 12 a 29 años de edad del estado de Aguascalientes	(Número de jóvenes atendidos / Jóvenes programados para recibir beneficio)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	IAJU / Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Expedientes de convocatorias.	Contribuir al Agascalientes Joven Vive Más mediante pláticas, conferencias, obras de teatro y campañas para la prevención de las conductas de riesgo entre los jóvenes. Contribuir al reconocimiento del talento que caracteriza a la juventud en la implementación de diversas actividades económicas, proviendo de espacios para el desarrollo y promoción de estas, así como la realización de concursos y certámenes para su reconocimiento.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.12%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de campañas de prevención y participantes de las convocatorias.	Jóvenes atendidos por obras y conferencias de prevención del año en turno con respecto al año anterior Jóvenes Reconocidos y beneficiados por convocatorias.	(Número de jóvenes atendidos en 2020 / Número de jóvenes atendidos en 2019) -1)	Ascendente	Acceso

Segundo 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	IAJU / Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Enlace Municipal/ Expedientes de participantes en convocatorias	Los jóvenes están informados sobre las consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas y el embarazo a temprana edad y el suicidio para mitigar dichas problemáticas. Los jóvenes son reconocidos por su talento así como por su desarrollo en emprendimientos económicos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.12%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes atendidos por acciones de prevención y reconocimiento de aptitudes.	Jóvenes atendidos por obras/conferencias de prevención y reconocimiento de aptitudes	$\frac{\text{Jóvenes atendidos}}{\text{Jóvenes programados para atención}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
15000	2020	5700	2021	31 de diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Jóvenes reciben pláticas y/o conferencias en materia de prevención, concientizados. Jóvenes son reconocidos y/o apoyados en su emprendimiento o actividad económica, empoderados.	Jóvenes atendidos con información veraz y oportuna en materia de prevención. Jóvenes reconocidos y atendidos en convocatorias para el reconocimiento de talentos.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de jóvenes atendidos por ciclo de conferencias y/o obras teatrales	1.- Realización de conferencias, y puesta en escena de obras teatrales sobre consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas, embarazo adolescente y suicidio. Así como convocatorias para reconocer el talento y aptitudes que caracterizan a la juventud	Relativo	a. Eficacia	Acceso	6,900.00	6,900.00	2,906.00	42.12	42.12

Observaciones:

Programa 00396. Impulso Joven

Gasto Modificado: \$848,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**



Segundo 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.15. Aguascalientes joven, vive más	1.15.1. Impulsar la integración y el desarrollo de la juventud	1.15.1.1. Brindar a los jóvenes de Aguascalientes las herramientas necesarias por medio de actividades y programas, los cuales los ayuden a potencializar y desarrollar nuevas capacidades, para su desarrollo óptimo y resiliente dentro de su entorno
			Indicador 1.15.1.1.1. Número de jóvenes beneficiados por los programas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de jóvenes beneficiados por los programas.	Se refiere a los jóvenes aguascalentenses de entre 12 y 29 años que asisten a los eventos culturales que promueve el IAJU.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100	Ascendente	Persona	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Mensual	Listas de asistencia y/o evidencia fotográfica y documental, existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU	Contribuir al Aguascalientes Joven Vive Más a través de talleres y actividades ocupacionales, culturales y deportivas para mejorar la calidad de vida de los jóvenes del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 19.55%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Variación de jóvenes de 12 a 29 años beneficiados.	Jóvenes de 12 a 29 años del Estado, beneficiados por actividades y programas culturales con respecto al año anterior.	Tasa de variación= (Número de Jóvenes beneficiados en el año 2019 / Número de jóvenes beneficiados en el año 2018) - 1) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Estadísticas comparativas respecto al año anterior inmediato por IAJU.	Jóvenes de 12 a 29 años del estado de Aguascalientes adquieren conocimientos y herramientas para crear resiliencia ante su medio social.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral 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 19.55%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades culturales y deportivas, realizadas virtual y/o presencialmente.	Actividades culturales y deportivas realizadas en las que participan los jóvenes en el estado.	$\frac{\text{Jóvenes beneficiados atendidos}}{\text{Jóvenes beneficiados programados}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Año	Periodo	Año	Periodo		
2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Listas de asistencia, reportes, evidencia fotográfica y documentos existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Planeación y ejecución de actividades deportivas y culturales, realizadas presencialmente y/o virtualmente.	Jóvenes del Estado de Aguascalientes asisten a las actividades y aplican las técnicas y oficios adquiridos.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de jóvenes que asisten a la SEMENA COOLTURAL	1.1.- Planeación y ejecución de actividades culturales y/o deportivas para los jóvenes que asisten a la SEMENA COOLTURAL.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1,025.00	1,025.00	257.00	1.25	25.07

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados con material y asistentes al estudio de Grabación.	1.2.-Generar el material de las y los jóvenes músicos emergentes del Estado que asisten al estudio de grabación.	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	3,375.00	3,375.00	1,215.00	10.80	36.00
---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes asistentes a las presentaciones musicales al aire libre.	1.3.-Ejecución de presentaciones musicales al aire libre, por parte de las y los jóvenes músicos emergentes del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1,380.00	1,380.00	310.00	1.12	22.46
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Relativo	a. Eficacia	Acceso	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
<p>Porcentaje de asistentes participantes en las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.</p> <p>1.4.-Elaboración de una campaña de impacto social sobre el consumo de alcohol en las y los adolescentes, jóvenes y adultos que visitan la Feria Nacional de San Marcos.</p>							
Observaciones:							
<p>Porcentaje de jóvenes que asistieron a las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.</p> <p>1.5.-Establecer un espacio propio de participación y expresión para las y los jóvenes del Estado que practiquen el Breaking dance.</p>	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	1,000.00	1,000.00	1,275.00	127.50
Observaciones:							
<p>Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.</p> <p>1.6.-Ejecución de murales en Territorio Joven que favorezcan la cohesión social de las y los jóvenes con su entorno.</p>	Relativo	a. Eficacia	Acceso	850.00	850.00	0.00	0.00
Observaciones:							
<p>Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.</p> <p>1.7.- Planeación y ejecución física y/o virtual de un Festival de Arte Urbano en Aguas.</p>	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	1.12 - Planeación, ejecución y proyección de las y los jóvenes a guascales participantes del Premio Estatal de la Juventud.	Relativo	a. Eficacia	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
			Acceso					

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades, realizadas virtualmente y/o presencialmente.	1.13 - Promoción e incentivación del desarrollo de las economías naranjas en el Estado, a través del Metafest	Relativo	a. Eficacia	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
			Acceso					

Observaciones:

Programa 00466. Inclusión Joven

Gasto Modificado: \$866,700.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

**Segundo 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.15. Aguascalientes joven, vive más	1.15.1. Impulsar la integración y el desarrollo de la juventud	1.15.1.1. Brindar a los jóvenes de Aguascalientes las herramientas necesarias por medio de actividades y programas, los cuales los ayuden a potenciar y desarrollar nuevas capacidades, para su desarrollo óptimo y resiliente dentro de su entorno

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de Jóvenes beneficiados	Se refiere a los jóvenes beneficiados por los diferentes programas, acciones y apoyos que ofrece el IAJU.	(Número de jóvenes atendidos / Jóvenes programados para recibir beneficio) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Enlace Municipal del IAJU además de evidencia fotográfica y documental.	Contribuir al Aguascalientes mediante la implementación de programas por parte del IAJU con la intención de lograr más y mejores beneficios y contribuir a su desarrollo integral de los jóvenes del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.93%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de Variación de jóvenes beneficiados los programas de inclusión joven	Jóvenes del estado de Aguascalientes beneficiados por diferentes programas como, Talento Joven, Estrechando Lazos, Jóvenes ODS y Semana del Estudiante por la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal los cuales abordan de forma especializada la problemática de este sector de la sociedad.	(Número de jóvenes beneficiados en el 2020 / el número de jóvenes beneficiados en 2019) - 1) x 100	Ascendente	Porcentaje

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de asistencia, registro electrónico, fotografías y registro documental de proyecto.	Jóvenes del estado de Aguascalientes beneficiados por diferentes programas como, Talento Joven, Estrechando Lazos, Jóvenes ODS y Semana del Estudiante por la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal, los cuales abordan de forma especializada la problemática de este sector de la sociedad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador: Nivel Componente 22.93%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porentaje de Jóvenes Beneficiados	Jóvenes que reciben algún apoyo por parte del Programa Inclusión Joven	$(\text{Jóvenes atendidos} / \text{Jóvenes programados}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
3000	2020	31 de Diciembre 2020	4000	2021	31 de diciembre 2021
Cobertura					
Estatial	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos	
	Gestión	Jóvenes reciben apoyo por el Programa Inclusión Joven, Relativo		Jóvenes asisten a utilizar las instalaciones de Territorio Joven y a recibir apoyos al IAJU.	
		Jóvenes reciben apoyo por el Programa Inclusión Joven, Relativo		Jóvenes asisten a utilizar las instalaciones de Territorio Joven y a recibir apoyos al IAJU.	
		Registros Documentales que se encuentran en la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal		Ascendente	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
Jóvenes reciben apoyo por el Programa Inclusión Joven, beneficiados.	1.1.-Planeación e implementación de Actividades para los jóvenes, a través de el programa Inclusión Joven	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1,140.00	1,140.00	261.00	4.58	22.89
Jóvenes reciben apoyo por el Programa Inclusión Joven, beneficiados.	1.2.-Ejecución actividades para los jóvenes a través del programa inclusión joven	Relativo	a. Eficacia	Acceso	4,560.00	4,560.00	1,046.00	18.35	22.94

Observaciones:

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



INSTITUTO AGASCALENTENSE DE LAS MUJERES

Clave
Ente Fiscalizado

Instituto Agascalentense de las Mujeres
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Miles de Pesos

IAGF-J/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL				MAYO				JUNIO				ACUMULADO TRIMESTRAL				ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL		
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, INGRESOS POR TASAS Y DERECHOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y OTRAS AYUDAS	10,661	10,661	985	985	1,737	1,737	1,737	1,737	13,393	13,393	13,393	13,393	17,556	17,556	4,796	100%			
8	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
9	TOTAL	10,661	10,661	985	985	1,737	1,737	1,737	1,737	13,393	13,393	13,393	13,393	22,352	22,352	4,796	100%			

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,189	630	581	686	563	686	2,333	2,061	4,235	4,348	97%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34	26	74	138	37	138	145	464	203	613	33%
3000	SERVICIOS GENERALES	897	1,695	1,191	1,787	1,393	2,311	3,481	5,793	4,947	7,529	66%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	270	15	0	15	270	15	270	6%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	TOTAL	2,120	2,411	1,846	3,043	2,008	3,134	5,974	8,588	9,400	12,760	74%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

JAGF-ICAD



INSTITUTO AGUASCALIENTENSE DE LAS MUJERES
IAM

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Instituto Aguascalientense de las Mujeres
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO						
00231	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	941	723	402	432	359	430	1,702	1,585	107%	3,722	4,025	92%
00918	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	437	694	322	439	383	425	1,142	1,558	73%	2,250	2,939	77%
06640	PROGRAMA CASA DE MEDIO CAMINO	107	120	76	115	80	112	265	347	76%	563	698	81%
01-PAIMEF21-25	PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF)	602	840	935	658	732	794	2,269	2,292	99%	2,269	2,292	99%
07557	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (MODALIDAD I)	0	0	76	1,319	420	981	496	2,300	22%	496	2,300	22%
07794	FONDO PARA EL BIENESTAR Y AVANCE DE LAS MUJERES	33	34	33	80	34	392	100	506	20%	100	506	20%
TOTAL		2,120	2,411	1,846	3,043	2,008	3,134	5,974	8,568	70%	9,400	12,760	74%

LIC/EDNA GUADALUPE GARCÍA ARMERIA
DIRECTORA GENERAL

P.A.
LIC. MINERVA ACUÑA-MEDINA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



IAM

INSTITUTO AGUASCALTEÑENSE
DE LAS MUJERES

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-ZICAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Instituto Aguascalteñense de las Mujeres
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,352
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,352
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
--------------------------------	--

EGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,400
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,760
DIFERENCIA	(3,360)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
El Instituto Aguascalteñense de las Mujeres cuenta con ahorros programáticos significativos en algunos capítulos del gasto, esto derivado de lo siguiente: en el capítulo 1000 (Servicios Personales) en todos los meses que integran el trimestre se acumula el aginaldo, el complemento al salario, las vacaciones no disfrutadas y las provisiones de carácter laboral, además de que una plaza se encuentra en proceso de incremento de dos categorías, mientras que en el capítulo 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios Generales) y 5000 (Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles) los egresos han sido menores porque las metas de los programas con recurso federal se encuentran en proceso de licitación esto derivado de la veda electoral, es importante mencionar que en su totalidad el recurso monetario se ejecutó al máximo; la diferencia monetaria permanecerá en las cuentas estatales y federales para solventar gastos posteriores presupuestados y/o no presupuestados del presente año.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
-----------------------	--

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,400
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,760
DIFERENCIA	(3,360)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
El Instituto Aguascalteñense de las Mujeres en su programa denominado Programa Integral para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia de Género en el Estado de Aguascalientes ha obtenido ahorros programáticos significativos por que se encuentra acumulado el aginaldo, el complemento del mismo, las vacaciones no disfrutadas y las provisiones de carácter laboral, mientras que en el programa denominado Casa de Medio Camino se han obtenido ahorros programáticos significativos por una vacante que no ha sido cubierta y por una profesionista que se encuentra en proceso de renovación de su firma electrónica avanzada; por otro en el programa de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes se han presentado ahorros significativos porque se encuentra una plaza en proceso de incremento de dos categorías, además de que se encuentra acumulado el aginaldo, el complemento del mismo, las vacaciones no disfrutadas y las provisiones de carácter laboral, referente al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género Modalidad I y Fondo Para el Bienestar y Avance de las Mujeres las licitaciones de las metas se encuentran en proceso de adjudicación porque por normatividad de la veda electoral no es permitido publicar convocatorias para evitar incurrir en delitos electorales o mal uso de recurso.

Edna Guayra A.
LIC. EDNA GUADALUPE GARCIA ARMERIA
DIRECTORA GENERAL

P.A.
[Signature]
LIC. MINERVA ACUNA MEDINA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Segundo 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.



Segundo 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.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)



Instituto Aguascalentense de las Mujeres

Programa

07794. Aguascalientes hacia la erradicación del embarazo infantil y la prevención del embarazo en adolescentes desde el enfoque de la perspectiva de género para el ejercicio fiscal 2021

Gasto Modificado: \$2,519,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 3.97 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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	
Programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar	Este indicador hace referencia al número de programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar	Sumatoria de programas de acuerdo firmados por el Instituto Aguascalentense de las Mujeres.	Ascendente	Acuerdos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Registro Jurídico del IAM	Contribuir con 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.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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
Tasa de variación de adolescentes sensibilizados.	Este indicador hace referencia al incremento de adolescentes sensibilizados en 2020, respecto al año anterior.	(Número de adolescentes sensibilizados en 2020)/(Número adolescentes sensibilizados en 2019)-1) x100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de asistencia proporcionadas por la Dirección de Relaciones Interinstitucionales e informes de resultados.	Niñas, adolescentes y mujeres se sensibilizan en la perspectiva de género, conocen y ejercen sus derechos humanos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de adolescentes sensibilizados	Este indicador hace referencia al número de adolescentes sensibilizados de conformidad con las reglas de operación del FOBAM 2021	(Número de adolescentes sensibilizados/ Número de adolescentes programados)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
100% (0)	2020	31 de Diciembre 2020	100%(500)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Listas de asistencia proporcionadas por la Dirección de Relaciones Interinstitucionales.						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Porcentaje de mujeres y hombres adolescentes sensibilizados en educación integral en sexualidad	Las y los adolescentes asisten a las actividades

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de mujeres adolescentes sensibilizadas en educación integral en sexualidad.	1.1.- Sensibilización de mujeres adolescentes de 10 a 19 años en educación integral en sexualidad.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: El Programa federal empezara a ejecutarse a partir del segundo semestre del año debido al proceso electoral.

Porcentaje de hombres adolescentes sensibilizados en educación integral en sexualidad	1.2.- Sensibilización de hombres adolescentes de 10 a 19 años en educación integral en sexualidad	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	------------	--------	--------	------	------	------	------

Observaciones: El Programa federal empezara a ejecutarse a partir del segundo semestre del año debido al proceso electoral.

Programa

07557. Aguascalientes rumbo al empoderamiento de las Mujeres para lograr la Igualdad Sustantiva en la Entidad Federativa para el ejercicio Fiscal 2021

Gasto Modificado: \$6,604,700.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 7.52 %
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------

**Segundo 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
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y estado de derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los órdenes y poderes de gobierno y sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar	Este indicador hace referencia al número de programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar	Sumatoria de programas de acuerdo firmados por el Instituto Aguascalentense de las Mujeres.	Ascendente	Personas
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Registro Jurídico del IAM	Contribuir con 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.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.57%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al incremento de las atenciones otorgadas a las mujeres en 2020 respecto al año anterior.	((Número de mujeres atendidas en 2020 - Número de mujeres atendidas en 2019) / Número de mujeres atendidas en 2019) x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Listas de asistencia proporcionadas por la Dirección de Relaciones Interinstitucionales e informes de resultados.	Niñas, adolescentes y mujeres se sensibilizan en la perspectiva de género, conocen y ejercen sus derechos humanos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Segundo Reporte Trimestral 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 14.57%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de mujeres sensibilizadas	Este indicador hace referencia al número de mujeres sensibilizadas en cumplimiento al Programa	(Número de mujeres sensibilizadas/ Número de mujeres programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Período		
2728	2020	31 de Diciembre 2020	2500	31 de diciembre 2021	Listas de asistencia proporcionadas por la Dirección de Relaciones Interinstitucionales.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Valor	Meta	Resumen	Narrativo	
Estatal	Relativo	1. Mujeres sensibilizadas en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género , beneficiadas	1. Mujeres sensibilizadas en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género , beneficiadas	Los recursos del IAM son suficientes para implementar el Programa para el Fortalecimiento Institucional para la igualdad.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de mujeres sensibilizadas	1.1.- Implementación de acciones para fortalecer las capacidades de las mujeres en el estado de Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	3,000.00	3,000.00	437.00	14.57	14.57	14.57

Observaciones: El Programa federal empezara a ejecutarse a partir del segundo semestre del año debido al proceso electoral.

Programa 06640. Operación Casa del Medio Camino

Gasto Modificado: \$ 1,400,000.00				Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 40.18 %			
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador			
1. Aguascalientes educado, integrado, y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para talleres de desarrollo familiar psicossociales	Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos			



Segundo 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 asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales.	Este indicador hace referencia al número de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales, impartidos por el IAM.	Sumatoria de asistentes a talleres de prevención impartidos por el IAM.	Ascendente	Persona
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Absoluto	Sexenal	Listas de Asistencia del IAM.	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante la atención de mujeres mayores de 18 años en situación de violencia de género para brindar protección social y contribuir a la integración de la familia hidrocálida.	b. Eficiencia
				Descripción Dimensión
				Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al incremento de las atenciones otorgadas a las mujeres en 2020.	Tasa = ((Número de mujeres atendidas en el Periodo t /Número de mujeres atendidas en el Periodo t-k)-1)*100.	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Annual	Expedientes resguardados en los Centros de Atención.	Mujeres mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad y en su caso dependientes reciben albergue de manera temporal.	b. Eficiencia
				Descripción Dimensión
				Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
1. Porcentaje de mujeres alojadas	Se refiere a la cantidad de mujeres que se alojaron en la Casa de Medio Camino.	Porcentaje = (Número de mujeres alojadas/Número de programadas)x100	Trimestral	b. Eficiencia
				Descripción Dimensión
				Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Año	Periodo	
100% (50)	2020	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
				Expedientes de las Usuarías resguardados en los Centros de Atención adscritos al IAM.



Segundo 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	Las mujeres mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad patrimonial reciben albergue del IAM, alojadas	Mujeres en situación vulnerable que acepten ingresar a la Casa de Medio Camino

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de mujeres valoradas	1.1.-Valoración de la situación de las mujeres	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	40.00	16.00	40.00

Observaciones:

Porcentaje de Mujeres alojadas	temporal de mujeres en la Casa de Medio Camino	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	60.00	30.00	30.00	50.00

Observaciones:

Programa 00918. Programa de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes

Gasto Modificado: \$5,500,000.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 40.92 %
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------

Segundo 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
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y estado de derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los órdenes y poderes de gobierno y sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la legalidad y el estado de derecho

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Este indicador hace referencia al número de acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho firmados	Sumatoria de acuerdos firmados por el IAM	Ascendente	Acuerdos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Registro jurídico del IAM	Contribuir a una Derecho mediante el fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género y la incorporación de acciones para la igualdad en las dependencias del Estado de Aguascalientes.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 85.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al número de mujeres atendidas respecto al número de mujeres programadas.	$(\frac{\text{Número de mujeres atendidas en el Periodo t}}{\text{Número de mujeres atendidas en el Periodo t-k}}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de asistencia del IAM	Funcionarios/os de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes se sensibilizan, conocen y aplican la perspectiva de género.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de servidoras/es publicas/os capacitados/os.	Este indicador hace referencia al porcentaje de personas servidoras publicas capacitadas respecto al número de servidoras publicas programadas.	(Numero de servidoras publicas capacitadas / Total servidoras publicas programadas) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo	
1268	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatil	Gestión	Relativo	Servidoras/es publicos de la Administración Publica Estatal, capacitados	Los recursos del IAM son suficientes para implementar el Programa para el Fortalecimiento Institucional para la igualdad.

Medio de Verificación: Listas de asistencia proporcionadas por la dirección de relaciones interinstitucionales del IAM.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de servidoras publicas capacitadas	1.1.-Realización de cursos de capacitación a las servidoras	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	3,415.00	3,415.00	3,231.00	47.31	94.61

Observaciones: El Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM) en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizarán una capacitación a nivel nacional en el marco del 08 de Marzo, "Día Internacional de la Mujer".

Porcentaje de servidoras publicas capacitados	1.2.-Realización de cursos de capacitación a los servidores.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	1,365.00	1,365.00	1,041.00	38.13	76.26
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------	---------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: El Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM) en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizarán una capacitación a nivel nacional en el marco del 08 de Marzo, "Día Internacional de la Mujer".

Programa 00231. Programa Integral para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia de Género en el estado de Aguascalientes.

Gasto Modificado: \$6,656,000.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 55.91 %
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------

**Segundo 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para talleres de prevención de riesgos psicosociales

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	Este indicador hace referencia al número de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	Sumatoria de asistentes a talleres de prevención impartidos por el IAM	Ascendente	Personas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Registro	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Registro jurídico del IAM	Contribuir al desarrollo familiar mediante acciones de orientación y atención de la violencia de género para abonar al respeto y a la equidad en el estado de Aguascalientes	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 57.72%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al incremento de las atenciones otorgadas a las mujeres en 2020, respecto al año anterior.	(Número de mujeres atendidas en 2020 / Número de mujeres atendidas en 2019) - 1) x 100	Ascendente	Acceso	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Listas de asistencia del IAM	Mujeres mayores de 15 años del Estado de Aguascalientes reciben orientación y atención en materia de prevención de la violencia	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.66%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de Mujeres Atendidas	Este indicador se refiere al porcentaje de mujeres atendidas en los Centros de Atención y Prevención Integral de la Violencia de Género	Porcentaje de mujeres atendidas = (Mujeres atendidas/Mujeres programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período		
4127	2020	31 de Diciembre 2020	Registro de atención a usuarias en los expedientes resguardados en los centros de atención.	Ascendente
	2021	31 de diciembre 2021		

Cobertura	Resumen Narrativo	
	Tipo de Indicador	Supuestos
Estatal	1. Mujeres en situación de violencia, atendidas.	Las mujeres mayores de 15 años en situación de violencia acuden a recibir atención.
	Estratégico	
	Relativo	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Mujeres Atendidas	1.1.-Atención a mujeres en situación de violencia	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	4,100.00	4,100.00	1,913.00	46.66	46.66

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.77%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
2. Porcentaje de Brindadas	Este indicador hace referencia al número de de atenciones brindadas por los Centros de Atención y Prevención Integral de la Violencia de Género		Porcentaje de atenciones brindadas =(atenciones brindadas/Atenciones programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.			
Linea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación		Sentido	
100%(14,729)	2020	31 de Diciembre 2020	100%(14,000)	2021	31 de diciembre 2021	Expedientes de las usuarias resguardados en los centros de atención.		Ascendente	
Cobertura Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
	Estratégico		Relativo		2. Servicios especializados de atención a mujeres, otorgados.		Las mujeres mayores de 15 años en situación de violencia acuden a recibir atención.		

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de atenciones brindadas en trabajo social	2.1.-Atención especializada de trabajo social	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	10,400.00	10,400.00	7,049.00	23.72	67.78

Observaciones:

Porcentaje de atenciones brindadas en psicología	2.2.-Atención especializada de psicología	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	9,600.00	9,600.00	6,491.00	23.67	67.61
--------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------	---------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

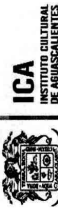
Observaciones:

Porcentaje de atenciones brindadas en jurídico	2.3.-Atención especializada en el área jurídica	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	9,300.00	9,300.00	6,630.00	21.39	71.29
------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------	---------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-3/ICAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	DERECHOS	25	5	29	3	39	3	93	11	645%	176	21	836%
4	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	347	1,439	400	1,718	664	1,080	1,411	4,237	33%	3,422	8,609	39%
6	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS SUBVENIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	17,159	17,159	20,634	16,355	23,721	16,139	61,514	49,653	124%	108,725	105,406	103%
0	TOTAL	17,551	18,603	21,063	18,076	24,424	17,222	63,018	53,901	117%	112,323	114,238	98%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,013	16,609	15,562	16,609	17,024	16,609	46,599	49,827	94%	88,177	99,654	89%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	77	507	276	507	306	507	659	1,521	43%	795	2,295	35%
3000	SERVICIOS GENERALES	871	3,961	1,954	3,961	2,351	3,961	5,176	11,883	44%	7,656	25,158	30%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	98	0	98	250	98	250	294	85%	250	297	84%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	160	0	160	7	160	7	480	1%	7	960	1%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0	TOTAL	14,961	21,335	17,792	21,335	19,938	21,335	52,681	64,005	82%	97,885	128,364	76%

Figuras: 1 de 2

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

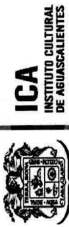
Periodo

IAGSF-ICAD

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
510101	OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	854	2,059	2,064	2,059	1,183	2,059	4,101	6,177	66%	7,046	12,387	57%
510201	DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y CASAS DE CULTURA	4,325	5,047	4,750	5,047	5,561	5,047	14,636	15,141	97%	27,760	29,994	93%
510301	DIRECCIÓN DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2,365	2,690	2,617	2,690	2,686	2,690	7,669	8,070	95%	14,499	15,543	93%
510401	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	3,369	5,300	3,765	5,300	4,398	5,300	11,532	15,900	73%	21,776	31,620	69%
510501	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE LA ORQUESTA	2,106	3,679	2,406	3,679	3,329	3,679	7,841	11,037	71%	14,186	24,141	59%
510601	SINFÓNICA DE AGUASCALIENTES	1,944	2,560	2,189	2,560	2,780	2,560	6,914	7,680	90%	12,618	14,679	86%
TOTAL		14,961	21,335	17,792	21,335	19,938	21,335	52,891	64,045	82%	97,885	128,364	76%

Carlos Reyes
Mtro. Carlos Alejandro De Guadalupe Reyes Sahagún
Director General

[Signature]
C.P. Norma Araceli Morales Rodríguez
Directora de Administración



Anexo 12
Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	112,323
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	114,238
DIFERENCIA	(1,916)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EL PRESUPUESTO DE INGRESOS SE PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 Y EN EL PRESENTE EJERCICIO SE HAN LLEVADO A CABO RECALENDARIZACIONES CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS ETIQUETADOS.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	97,885
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	128,364
DIFERENCIA	(30,479)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DE EGRESOS INCLUYE APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, INGRESOS PROPIOS Y REMANENTES EN EL PERIODO TRIMESTRAL DEL CUAL SE REPORTA UN EJERCIDO EN LOS MESES DE ENERO A JUNIO, EL IMPORTE POR DIFERENCIA SE EJERCERA EN PERIODOS POSTERIORES.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	97,885
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	128,364
DIFERENCIA	(30,479)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DE EGRESOS INCLUYE APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, INGRESOS PROPIOS Y REMANENTES EN EL PERIODO TRIMESTRAL DEL CUAL SE REPORTA UN EJERCIDO EN LOS MESES DE ENERO A JUNIO, EL IMPORTE POR DIFERENCIA SE EJERCERA EN PERIODOS POSTERIORES.

Carlos Reyes
Mtro. Carlos Alejandro De Guadalupe Reyes Sahagún
Director General

C.P. Norma Arce
C.P. Norma Arce/Macias Rodríguez
Directora de Administración

**Segundo 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.



**Segundo 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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Instituto Cultural de Aguascalientes

Programa 00006. Administración Cultural

Gasto Modificado: \$53,538,551.37

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 32.54 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1.	Aguascalientes educado, integrado y creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.3. Impulsar mecanismos de cooperación transversal en el ámbito realizados en cooperación con instituciones culturales y procesos de participación regionales, nacionales e internacionales	Incremento anual de proyectos realizados en cooperación con instituciones culturales y procesos de participación regionales, nacionales e internacionales

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 113.68%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de inversión per cápita estatal en la administración cultural	Indicador que monitorea el costo de inversión promedio per cápita por concepto de administración cultural en el estado.	Presupuesto ejercido por concepto de administración cultural entre el total de la población beneficiada por actividades culturales.	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
40.62	2020	39.92	2021	Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de la Dirección de Administración.	31 de diciembre 2021	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Inversión per cápita estatal en la administración cultural realizada.	La inversión promedio estatal en cultura se mantiene constante o incrementa disminuye a la población beneficiada por actividades culturales en el estado.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Población total beneficiada por actividades culturales	1.2.-Seguimiento de población beneficiada por actividades culturales	Relativo	d. Economía	Beneficiados	1,425,607.00	1,425,607.00	148,203.00	5.20	10.40

Observaciones: Se reportan 25450 personas beneficiadas y 46659 en redes.

Presupuesto ejercido	1.1.-Seguimiento del presupuesto trimestral ejercido por concepto de administración cultural	Relativo	d. Economía	Pesos	39.92	39.92	86.62	108.49	216.97
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Observaciones: Presupuesto ejercido entre población beneficiada al trimestre de reporte

Programa

06514. Descentralización de los servicios culturales

Gasto Modificado: \$1,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Segundo 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, gestores y empresarios de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.3.1. Incremento anual de proyectos realizados en cooperación con instituciones regionales, nacionales e internacionales

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de ciudadanos beneficiados	Indicador que refleja los ciudadanos del estado con oferta cultural en sus zonas de residencia	Sumatoria total de programas y proyectos que promuevan el acceso a los servicios culturales	Ascendente	Beneficiados

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de ICA a través de las direcciones de área.	Contribuir a la formación en las artes a través de ampliar la cobertura estatal con oferta cultural	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.81%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de población del estado que participó en la vida cultural del estado	Indicador que refleja el paulatino incremento de población que ejerce sus derechos culturales en sus zonas habituales de residencia.	Población beneficiada/población total *100	Ascendente	Beneficiados

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de la Dirección General de ICA	La población de Aguascalientes fortalece el ejercicio de los derechos culturales	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.81%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Incremento anual de oferta cultural en comunidades específicas
 Indicador que refleja la cobertura estatal de comunidades específicas con oferta cultural
 Mensual
 a. Eficacia
 Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Período		
349,000	2020	31 de Diciembre 2020	380000	31 de diciembre 2021	Estadísticas de las direcciones de área del Instituto Cultural de Aguascalientes.	Ascendente
Cobertura Estatal	Tipo de Indicador Estratégico	Tipo Valor Meta Relativo	Resumen Narrativo La población de Aguascalientes accede a los servicios culturales y participa en la vida cultural del estado realizados.		Supuestos	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Actividades en espacios públicos realizadas	1.1.- Realización de actividades espejo en municipios	Relativo	a. Eficacia	Actividades	160.00	160.00	41.00	12.81	25.63

Observaciones: Se reportan 5 conciertos de la OSA transmitidos en televisión abierta, 16 intervenciones en colonias sin oferta cultural y 10 actividades para niños y jóvenes.

Actividades en comunidades específicas realizadas	1.2.- Atención a comunidades específicas	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	100.00	100.00	26.00	13.00	26.00
---------------------------------------------------	------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Se reportan las actividades realizadas en colonias de atención prioritaria, comunidades de atención específica, cerrosos, orfanatos, hospitales, etc...

Programa

00116. Dirección y apoyo en la generación de estrategias culturales

Gasto Modificado: \$9,732,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 56.76 %

**Segundo 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	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.3. Impulsar mecanismos de cooperación transversal en el ámbito cultural y procesos de participación regionales, nacionales e internacionales	Incremento anual de proyectos realizados en cooperación con instituciones culturales y procesos de participación regionales, nacionales e internacionales

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Cobertura estatal de las estrategias culturales implementadas	Indicador que refleja la población estatal beneficiada por las estrategias de innovación implementadas.	Sumatoria de población beneficiada/población porción.	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
1400000	2020	31 de Diciembre 2020	1425607	2021	31 de diciembre 2021
Cobertura					
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor	Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	1425607	La población total en el estado incrementa sus niveles de bienestar mediante las estrategias culturales implementadas	La población participa en las actividades culturales anuales.
Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de la Dirección General y Direcciones de área.					

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Líneas de trabajo operadas	1.1.-Implementación de las líneas estratégicas transversales de trabajo realizadas	Relativo	a. Eficacia	Trabajos	8.00	8.00	8.00	33.00	100.00

Observaciones:

Servicios culturales georreferenciados	1.2.-Cobertura estatal de población	Relativo	a. Eficacia	Servicio	90.00	90.00	21.84	8.01	24.27
----------------------------------------	-------------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

La proporción de beneficiarios de los servicios culturales al primer trimestre del año presenta una proporción al 16% de la población estatal de 3 años y más.

Población beneficiada	1.3.-Seguimiento de población estatal de 3 años y más beneficiada	Relativo	a. Eficacia	Población	1,425,607.00	1,425,607.00	148,203.00	3.43	10.40
-----------------------	-------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	--------------	--------------	------------	------	-------

Observaciones:

Se reporta población beneficiaria directa y por distribución digital.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Programa

00538. Festival de Calaveras

Gasto Modificado: \$5,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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
Derrama económica de turistas	Mide comparativamente la derrama económica generada por la afluencia de visitantes comparando un año anterior y el actual.	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior) * 100	Ascendente	Pesos
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Contribuir a la promoción y difusión turística mediante la asistencia al Programa Cultural del Festival de Calaveras para la preservación de la identidad cultural y la conservación de tradiciones.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de variación de asistentes respecto al año anterior	Indicador que refleja el porcentaje de variación de los asistentes al Festival Cultural de Calaveras respecto al año anterior	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior) * 100	Ascendente	Tasa



**Segundo 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	Estadísticas de Aguascalientes	Los visitantes al Festival de Calaveras reconocen el legado cultural e incrementan su capital cultural	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actividades de rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural en el Programa Cultural del Festival de Calaveras.	Indicador que refleja las actividades de rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural realizadas en el Festival de Calaveras.	Actividades de fomento/actividades totales*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
94%	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Estadísticas culturales y tipología de actividades para el fomento y disfrute del patrimonio cultural del estado en el Programa Cultural del Festival de Calaveras.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	La población de Aguascalientes participa en actividades de rescate y promoción del patrimonio cultural del Estado realizadas	El Programa Cultural es atractivo para la población y valora el legado cultural del Festival de Calaveras.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Período
Actividades realizadas en el Festival Cultural de Calaveras para la promoción y disfrute del patrimonio cultural	1.2.-Incremento en el programa de oferta cultural que fomenta la preservación, promoción y disfrute del patrimonio cultural del estado.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa 00182. Impulso a la enseñanza artística y Casas de Cultura Municipales

Gasto Modificado: \$58,626,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 46.12 %**

**Segundo 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.11. Formación en las artes	1.11.1. Impulsar y fortalecer actividades, programas y procesos de experimentación, formación y profesionalización de educación e investigación artística y cultural de calidad como elemento fundamental de la formación integral humanista y de capacidades culturales	1.11.1.1. Fortalecer la educación no formal e iniciación artística
			1.11.1.1.1. Porcentaje de población del estado que recibe educación artística básica

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de población del estado que recibe educación artística básica.	Indicador que expresa la proporción de la población beneficiada por la educación artística básica entre la población estatal de 3 años y más	Beneficiados por la educación artística básica/Población de 3 años y más del estado *100	Ascendente	Matrícula
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Informes trimestrales de actividades para la Junta Directiva de ICA	Contribuir a incrementar la formación en las artes mediante la educación artística básica como parte de la formación integral en niños y jóvenes del Estado.	a. Eficacia
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 63.81%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de cobertura de escuelas de educación básica con programación cultural	Indicador que mide el grado de cobertura de escuelas de educación básica con programación cultural	Escuelas de nivel básico con programación artística/Escuelas de nivel básico*100	Ascendente	Escuelas
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de ICA y Estadísticas de IEA a través de escuelas Nodo	Población de niños y jóvenes en educación básica reciben educación artística en un 2 por ciento que el año anterior	a. Eficacia
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.81%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de crecimiento anual de matrícula en educación artística básica	Indicador que refleja el porcentaje de deserción escolar en educación artística básica	$\frac{\text{Población final} - \text{Población inicial}}{\text{Población inicial}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Período		
1826	2020	31 de Diciembre 2020	-1735 (-5%)	31 de diciembre 2021	Estadísticas del ICA a través de la Dirección de Enseñanza Artística Básica y Casas de Municipales	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Enseñanza artística en niños y jóvenes del Estado como parte de su formación integral impartida.	Los niños se adaptan a las condiciones de enseñanza artística básica y mantienen el interés.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Alumnos inscritos en Centros INBAL	1.1.- Seguimiento de Matriculación de alumnos en escuelas asociadas INBAL	Relativo	a. Eficacia	Matricula	182.00	182.00	212.60	38.55	116.81

Observaciones: No se reportan alumnos inscritos en las Escuelas asociadas al INBAL durante el mes de febrero.

Alumnos inscritos en Centros Culturales y Casas de Cultura	1.2.- Seguimiento de Matriculación de alumnos en enseñanza artística básica en Centros Culturales y Casas de Cultura	Relativo	a. Eficacia	Matricula	1,826.00	1,826.00	1,753.17	31.68	96.01
------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Alumnos inscritos a Cursos de Verano	1.3.- Seguimiento de Matriculación de alumnos en enseñanza artística básica en Cursos de Verano	Relativo	a. Eficacia	Matricula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Programa

00534. Museos y galerías

Gasto Modificado: \$7,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 5.21 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1.	Aguascalientes integrado y creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.2. Fomentar la diversidad cultural a través de la preservación y difusión del patrimonio cultural como testimonio de la creatividad y memoria del estado	1.12.1.2.1. Avance porcentual anual en proyectos de preservación y difusión del patrimonio cultural

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incremento porcentual anual de artesanos, artistas, emprendedores y empresarios artísticos beneficiados	Indicador que refleja el incremento en el número de artesanos, artistas, emprendedores y empresarios artísticos beneficiados respecto del año anterior.	Beneficiados finales en curso-beneficiados finales anterior/Población del estado por cien	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Estadísticas de Dirección de Promoción y Departamento de Museos y Galerías	La población de Aguascalientes conoce y valora al arte y la cultura a través de las exposiciones como parte de su formación integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de formación integral a través de Museos y Galerías	Indicador que refleja los beneficiados por los Servicios Educativos, Visitas guiadas en Museos y Galerías del estado.	Beneficiados del año en curso/Población del estado del año en curso por cien	Ascendente	Beneficiados	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 65.49%



**Segundo 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	Informe anual ante Junta Directiva	La población del estado acude a los Museos y Galerías como parte de su formación integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.49%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de población beneficiada en Museos y Galerías	Indicador que refleja los beneficiados por los servicios educativos en Museos y Galerías	(Sumatoria total de beneficiados en MG periodo 1-Sumatoria de beneficiados en MG periodo 0/sumatoria total de beneficiados periodo 0*100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
392,525 (17%)	2020	31 de Diciembre 2020	427,983 (30%)	2021	31 de diciembre 2021	Estadísticas culturales del departamento de Museos y Galerías adscrita a la Dirección de Promoción y Difusión.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	La población de Aguascalientes se beneficia con la promoción cultural mediante las exposiciones en Museos y Galerías del estado.	La percepción ciudadana valora los beneficios de las exposiciones artísticas como parte de su formación integral.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período
Exposiciones realizadas en Museos y Galerias	1.1.- Operación del programa anual de exposiciones	Relativo	a. Eficacia	Exposición	9.00	9.00	6.80	24.93	75.56

Observaciones: Se reportan los Museos abiertos en febrero con horario restringido.

Servicios educativos otorgados en Museos y Galerias	1.2.-Servicios otorgados en Museos y Galerias	Relativo	a. Eficacia	Estrategias	500.00	500.00	18.00	1.19	3.60

Observaciones:

En el mes de marzo, se reportan las actividades del Museo de la Insurgencia.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Programa 00206. Orquesta Sinfónica de Aguascalientes

Gasto Modificado: \$27,884,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 42.98 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.2. Fomentar la diversidad cultural a través de la preservación y difusión del patrimonio cultural como testimonio de la creatividad y memoria del estado

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de ciudadanos beneficiados	Indicador que refleja el número de beneficiados estatales y nacionales por presentaciones de la OSA como embajadora cultural	Beneficiados periodo final-Beneficiados periodo inicial/Beneficiados Iniciales*100	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas culturales a través de la Dirección de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.	Contribuir al impulso del trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y artísticos mediante el acceso a los servicios culturales como un medio para la formación integral de los ciudadanos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.57%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de presentaciones de la OSA en el estado	Indicador que refleja las presentaciones de la OSA producidas en el estado.	Sumatoria de conciertos periodo inicial/conciertos finales*100	Ascendente	Actividades

**Segundo 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	Estadísticas culturales a través de la Dirección de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.	La población de Aguascalientes incrementa su capital cultural mediante producciones musicales locales, coadyuvando a la integración social.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.57%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de población beneficiada por conciertos OSA	Indicador que refleja el porcentaje de crecimiento anual de beneficiados por conciertos OSA	Beneficiados finales-Beneficiados iniciales/Beneficiados iniciales*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Período	Medio de Verificación
361,621 (3.94% de la población estatal)	2020	31 de Diciembre 2020	400,000 (5% de la población estatal)	31 de diciembre 2021	Estadísticas culturales a través de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	La población del estado de Aguascalientes se beneficia con las presentaciones musicales de la OSA realizadas.	Las comunidades valoran la música como parte del bienestar y calidad de vida. Los alcaldes aceptan y facilitan las presentaciones en espacios públicos municipales. Los convenios para presentaciones estatales y municipales se concretan.	Ascendente

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Conciertos gratuitos ofertados por la OSA	1.1.- Incremento de conciertos gratuitos de la OSA.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	28.00	28.00	20.00	23.57	71.43

Observaciones:

Artistas profesionales beneficiados	1.3.-Cursos de formación profesional	Relativo	c. Calidad	Cursos	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00
-------------------------------------	--------------------------------------	----------	------------	--------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Espacios públicos activados	1.2.-Presentación de la OSA en espacios públicos (presenciales)	Relativo	a. Eficacia	Espacio	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Conciertos virtuales y presenciales realizados	1.4.-Realización de Galas y conciertos especiales (presenciales y virtuales)	Relativo	a. Eficacia	Actividades	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

**Programa
00540. Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos**

Gasto Modificado: \$5,004,702.14 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 5.00 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.2. Fomentar la diversidad cultural a través de la preservación y difusión del patrimonio cultural como testimonio de la creatividad y memoria del estado	1.12.1.2.1. Avance porcentual anual en proyectos de preservación y difusión del patrimonio cultural

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Derrama económica de turistas	Mide comparativamente la derrama económica generada por la afluencia de visitantes un año anterior y el actual	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior)-1)*100	Ascendente	Pesos
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Segundo 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	Estadísticas de Aguascalientes	SECTURE	Contribuir a un desarrollo económico, diversificado y próspero mediante la promoción y difusión del programa cultural de la FNSM garantizando las oportunidades de acceso equitativo y de calidad a la cultura de los ciudadanos.	Contribuir a un desarrollo económico, diversificado y próspero mediante la promoción y difusión del programa cultural de la FNSM garantizando las oportunidades de acceso equitativo y de calidad a la cultura de los ciudadanos.	d. Economía para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
----------	-------	--------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.29%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Variación porcentual de actividades artísticas y culturales en beneficio de la población estatal respecto al año base.	Indicador que refleja el porcentaje de variación de los asistentes a la Feria de San Marcos respecto al año anterior	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior - 1) * 100	Ascendente	Asistencia

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de Aguascalientes	Los visitantes se benefician con los programas culturales, diversificado y de calidad en la Feria Nacional de San Marcos	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.29%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de asistencia al Programa Cultural de la FNSM	Indicador que refleja el número de asistentes al programa cultural de la Feria de San Marcos.	$\frac{\text{Población final} - \text{Población inicial}}{\text{Población inicial}} * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Año	Valor	Año	Periodo		
2020	179,943	2021	31 de diciembre 2021	Estadísticas del ICA a través de la Dirección de Promoción y Difusión	Ascendente

Coertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Estratégico	Relativo	Programa cultural diversificado y de calidad en la Feria Nacional de San Marcos realizado	El Programa Cultural es diseñado a partir de la diferenciación de públicos y espacios específicos.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
Estrategias y actividades para públicos específicos realizadas	1.1.-Implementación de estrategias para públicos específicos en el Programa Cultural de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Estrategias	7.00	2.00	14.29	28.57

Observaciones:

Programa

00238. Promoción y difusión del arte a través de sus distintas disciplinas

Gasto Modificado: \$45.325,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 44.19 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1.	Agascalientes 1.12. Impulso al trabajo de artesanos, 1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de encuentro y capacitación con el fin de brindar herramientas para impulsar el desarrollo económico de artesanos, profesionales del arte, emprendedores y empresarios culturales	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.1. Generar espacios de beneficiarios capacitados y/o promovidos	1.12.1.1.1. Porcentaje anual de beneficiarios capacitados y/o promovidos

**Segundo 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 artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales beneficiados.	Indicador que expresa el número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales acumulados anuales beneficiados		Sumatoria de beneficiados	Ascendente	Beneficiados				
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión				
Absoluto	Anual	Estadísticas culturales de la Dirección de promoción y difusión	El sector cultural incrementa su contribución al PIB Estatal por la elevación de la calidad en la producción de bienes y servicios culturales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 89.61%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida				
Variación porcentual de la oferta para profesionalización y promoción del sector cultural respecto al año base.	Indicador que muestra la variación porcentual de la oferta que genera el ICA para profesionales del arte (convocatorias, concursos y programas culturales)		Población final-población inicial *100	Ascendente	Beneficiados				
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión				
Relativo	Mensual	Informes a junta directiva de ICA y publicaciones de las estadísticas anuales.	Artistas, artesanos, empresarios y emprendedores culturales del estado elevan la calidad de las actividades y servicios culturales ofertados.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.				
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 89.61%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Incremento anual de artesanos, emprendedores y empresarios culturales promovidos o capacitados.	Indicador que refleja el impulso al trabajo de artistas, artesanos, emprendedores y empresarios culturales locales promovidos y capacitados.		Beneficiados finales-beneficiados iniciales/beneficiados iniciales *100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.			
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido		
Línea Base									



Segundo 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
4870	31 de Diciembre 2020	5000	31 de diciembre 2021	Ascendente
Estatal	Estratégico	Relativo	Los artistas, artesanos, empresarios y emprendedores culturales son capacitados, difundidos y promovidos.	Los cursos de profesionalización así como los mecanismos de difusión y promoción son suficientes y adecuados para el impulso al sector cultural.
			Reporte estadístico de acciones realizadas en beneficio de artistas, artesanos, empresarios y emprendedores promovidos, difundidos y capacitados a través de la Dirección de Promoción y Difusión del ICA, la Universidad de las Artes, Orquesta Sinfónica y Enseñanza Básica y Casas de Cultura Municipales.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
Seguimiento al programa anual para capacitar y promover a los trabajadores culturales realizados	1.1.-Capacitación y promoción a trabajadores culturales realizado.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	5,000.00	5,000.00	1,461.00	14.61	29.22

Observaciones: Se reportan 707 profesionales contratados para Caravanas y 528 beneficiados por convocatorias de ICAIternativo.

Patrón de población beneficiada	1.2.-Administración del padrón de beneficiados realizado.	Relativo	a. Eficacia	Beneficiados	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
---------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones: Se reportan los profesionales del arte contratados para la descentralización de los servicios culturales y en el programa ICAIternativo.

Programa 00539. Servicios de Difusión

Gasto Modificado: \$10,400,028.81

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 9.80 %

**Segundo 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, gestores y empresarios	1.12.1. Fortalecer la gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del estado	1.12.1.4. Garantizar los derechos culturales a través de la información cultural
			1.12.1.4.1. Incremento anual de programas culturales a través de medios masivos de comunicación

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.76%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de incrementos culturales producidos y difundidos en medios de comunicación	Indicador que refleja el aumento de contenidos culturales en medios de comunicación	Contenidos finales-contenidos iniciales/contenidos iniciales*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Periodo		
3334	2020	31 de Diciembre 2020	3834	31 de diciembre 2021	Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través del Departamento de Comunicación.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
	Programa	Estratégico	Relativo	Relativo	La población de Aguascalientes accede a los servicios culturales por los contenidos culturales en medios de comunicación producidos y difundidos		
Regional							

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
Contenidos culturales preservados, producidos y difundidos en medios de comunicación	1.1.-Administración de contenidos culturales producidos para medios de comunicación y redes	Relativo	a. Eficacia	contenidos producidos	3.834.00	3.834.00	796.00	20.76	20.76

Observaciones:

Programa 00265. Universidad de las Artes

Gasto Modificado: \$29,627,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 46.71 %

Segundo 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.11. Formación en las artes	1.11.1. Impulsar y fortalecer actividades, programas y procesos de experimentación, formación y profesionalización de educación e investigación artística y cultural calidad como elemento fundamental de la formación integral humanista y de capacidades culturales	1.11.1.2. Ampliar las opciones de vida profesional para jóvenes a través de la educación superior en artes

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Deserción menor al 30%	Indicador que refleja el número de alumnos de la Universidad de las Artes finales	$\frac{\text{Población final-población inicial}}{\text{Población inicial}} * 100$	Descendente	Alumnos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe anual a Junta Directiva ICA	*Contribuir al impulso a artesanos, creadores, empresarios y emprendedores culturales mediante la profesionalización de estudiantes de las artes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 78.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Los estudiantes de artes son vinculados al sector profesional	Indicador que refleja el incremento de los estudiantes que participan en los proyectos interinstitucionales	$\frac{\text{Beneficiarios planeados/beneficiados}}{100} * 100$	Ascendente	Alumnos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas del ICA a través de la Dirección de la Universidad de las Artes	Los estudiantes de artes son vinculados al sector profesional	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral 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: 78.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de inscritos en educación artística media, superior, posgrados y cursos de extensión en la Universidad de las Artes.	Indicador que refleja el aumento porcentual anual de inscritos por la educación artística media, superior, posgrados y cursos de extensión en la Universidad de las Artes.	$\frac{\text{Población final} - \text{Población inicial}}{\text{Población inicial}} \times 100$	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Linea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
1243	2020	31 de Diciembre 2020	1300	2021	31 de diciembre 2021

Cobertura		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Relativo	Los estudiantes de la Universidad de las Artes continúan con sus estudios superiores	Los proyectos de las Artes continúan con sus espacios de profesionalización	Los proyectos interinstitucionales se establecen y abren espacios de profesionalización	Los proyectos interinstitucionales se establecen y abren espacios de profesionalización

Medio de Verificación	Sentido
Estadísticas de ICA a través de la Dirección de Universidad de las Artes y control escolar.	Ascendente

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Grupos de difusión de la Universidad de las Artes conformados	1.1.- Conformación y promoción de grupos de difusión	Relativo	a. Eficacia	Grupo	160.00	160.00	138.00	43.13	86.25

Observaciones: Se reportan los integrantes de los grupos de difusión de la UA

Alumnos inscritos	1.2.- Matricula escolar	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	1,243.00	1,243.00	876.50	35.26	70.51
-------------------	-------------------------	----------	-------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Grupos de difusión de la Universidad de las Artes conformados	1.1.- Conformación y promoción de grupos de difusión	Relativo	a. Eficacia	Grupo	160.00	160.00	138.00	43.13	86.25
---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: Se reportan los integrantes de los grupos de difusión de la UA



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Alumnos inscritos	1.2.-Matrícula escolar	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	1,243.00	1,243.00	876.50	35.26	70.51
-------------------	------------------------	----------	-------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

ARCHIVO

CONSULTA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Emite Fiscalizado

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2019

Periodo

IAGS-ICAD

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5	PRODUCTOS	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	17,033	0	0	0	0%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	127	1,352	147	144	697	1,517	124	971	1,519	60%	1,521,025	3,013,413	50%			
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y APORTACIONES, Y PENSIONES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE INGRESOS	2,433	2,300	1,951	1,517	2,099	1,517	6,473	5,334	121%	14,245,200	12,227,331	117%				
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%			
0	TOTAL	2,561	3,652	2,098	1,651	2,787	1,640	7,446	6,853	107%	15,783,238	15,240,744	104%				

CUENTA CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	16	2,134	191	1,672	11	1,544	218	5,450	4%	6,732,130	8,614,100	78%				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	53	224	51	158	40	177	144	559	26%	205,433	1,063,000	19%				
3000	SERVICIOS GENERALES	314	508	407	640	463	576	1,183	1,724	69%	2,013,710	3,753,200	54%				
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%				
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	120	0	0	0	0	0	120	0%	0	130,000	0%				
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%				
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%				
8000	APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%				
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	627,745	1,569,363	0%				
0	TOTAL	383	2,986	649	2,470	514	2,397	1,546	7,853	20%	9,579,018	15,129,863	63%				

Anexo 11

Fiujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave
Ejercicio Fiscalizado
Periodo

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2019

VAGF-1/CAD

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
5503	ADMINISTRACION, FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL ICTEA	316	872	585	1,022	462	938	1,373	2,831	48%	4,516,158	8,810,363	51%
5504	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA	67	320	54	250	46	270	167	840	20%	1,184,720	2,138,300	55%
5505	VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA	1	208	1	235	5	235	7	678	1%	930,144	677,700	137%
5506	MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	0	1,586	0	984	0	984	0	3,503	0%	2,947,987	3,503,300	84%
TOTAL		383	2,986	649	2,470	544	2,397	1,546	7,853	20%	9,579,018	15,129,663	63%

[Firma]
C.P. ALEJANDRO MENDEZ MONTIJO
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

[Firma]
L.A.E. BELIA SERNA-DÁVILA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,783,258
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,240,744
DIFERENCIA	542,514

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Ajustandose al Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF 23/04/2020

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,579,018
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,129,663
DIFERENCIA	(5,550,645)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Ajustandose al Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF 23/04/2020

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,579,018
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,129,663
DIFERENCIA	(5,550,645)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Ajustandose al Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF 23/04/2020

[Handwritten signature]
 C.P. ALEJANDRO MENDEZ MONTUJO
 DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

[Handwritten signature]
 L.A.E. BELIA SERNA DAVILA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Segundo 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.



**Segundo 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.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes

Programa
00009. Administración, financiamiento y transparencia de los recursos del ICTEA

Gasto Modificado: \$ 11,023,800.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje del presupuesto ejercido.	Este indicador mide los recursos ejercidos en relación al total de los recursos autorizados para el desarrollo de las funciones propias del Instituto.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto total autorizado}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
		Meta			Medio de Verificación
					Sentido

Segundo 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	
100 %	Enero - Diciembre	100 %	Enero - Diciembre	Informes emitidos mediante el SACCG.NET por la Dirección Administrativa y bajo resguardo de la misma con una periodicidad trimestral de Estado analítico de Ingresos Presupuestales y Estado analítico de Egresos.	Descendente

Cobertura
Estatal

Tipo de Indicador
Gestión

Tipo Valor Meta
Relativo

Resumen Narrativo
Este indicador mide los recursos ejercidos en relación al total de los recursos autorizados para el desarrollo de las funciones propias del instituto.

Supuestos
Falla en los sistemas de dispersión de recursos financieros.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de reportes estadísticos analíticos de Ingresos Presupuestales generados	1.1.-Seguimiento de Estados de situación financiera mediante reportes analíticos de Ingresos generados por la Dirección Administrativa del ICTEA	Relativo	a. Eficacia	Reportes	4.00	4.00	1.00	12.50	25.00

Observaciones:

Porcentaje de reportes estadísticos analíticos de Egresos generados	1.2.-Seguimiento de Estados de situación financiera mediante reportes analíticos de Egresos generados por la Dirección Administrativa del ICTEA	Relativo	a. Eficacia	Reportes	4.00	4.00	1.00	12.50	25.00
---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa 07560. Apoyo Financiero del ICTEA

Gasto Modificado: \$27,500.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Segundo 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
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
			Indicador
			4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance del Presupuesto de egresos.	Este indicador mide el avance ejercido del recurso del Instituto, así como los procesos administrativos.	$\frac{\text{Recurso público} = (\text{Recurso ejercido} / \text{Recurso programado}) \times 100}{100}$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo		
100 %	2020	100 %	2021	Enero - Diciembre	Informes emitidos mediante el SACCG.NET por la Dirección Administrativa y bajo resguardo de la misma con una periodicidad trimestral de Estado analítico de Ingresos Presupuestales y Estado analítico de Egresos	Ascendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
	Gestión	Relativo	Este indicador mide el avance ejercido del recurso del Instituto, así como los procesos administrativos.	Presupuesto autorizado y ejecutado.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
1.1.- Seguimiento del presupuesto ejercido mediante la realización de la programación y autorización del ICTEA.		Absoluto	a. Eficacia	Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

Porcentaje de los recursos financieros

Observaciones:

Programa 00194. Mantenimiento y equipamiento de la Infraestructura de los planteles del ICTEA.

Gasto Modificado: \$3,011,300.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Segundo 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
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género.	4.2.1.2. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado 4.2.1.2.1. Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos.	Son aquellas personas que se beneficián con alguna beca de capacitación otorgada por el ICTEA.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos	Ascendente	Persona	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA.	Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante equipamiento y mobiliario en óptimas condiciones, posicionando al ICTEA a la vanguardia en capacitación para el trabajo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.19%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Porcentaje personas beneficiadas con infraestructura y equipamiento vanguardista.	Personas mayores de 15 años favorablemente con asistencia y calificación aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se beneficián al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	= (Personas beneficiadas con equipamiento e infraestructura que concluyen favorablemente un curso / Personas beneficiadas con equipamiento e infraestructura e inscritas a algún curso) ¹⁰⁰	Ascendente



**Segundo 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	Informes emitidos por la Dirección de Planeación del ICTEA.	Personas mayores de 15 años que concluyen favorablemente con asistencia y calificación aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se benefician al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.19%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de mantenimientos realizados en los planteles del ICTEA.	Porcentaje de personas y empresas capacitadas y certificadas por el ICTEA	$\frac{\text{Mantenimientos a equipo e infraestructura realizados}}{\text{Mantenimientos a equipo e infraestructura programados}} * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2020	Enero - Diciembre	100 %	2021	Enero - Diciembre	Informes emitidos por la Dirección de Académico del ICTEA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Porcentaje personas beneficiadas con equipamiento vanguardista	El cumplimiento por parte de los proveedores en el material o insumos necesarios para realizar los mantenimientos.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de solicitudes de mantenimiento recibidas y aprobadas.	1.1.- Recepción, priorización y aprobación de reportes de solicitudes de mantenimiento a infraestructura y equipos.	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	640.00	640.00	315.00	12.30	49.22

Observaciones:

Porcentaje de mantenimientos a equipamiento realizados en los planteles.	1.2.- Programación de trabajo para su ejecución de mantenimiento a equipamiento de cómputo en los planteles de ICTEA.	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	500.00	500.00	221.00	11.05	44.20
--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de mantenimientos a infraestructura realizados en los planteles.	1.3.- Programación de trabajo para su ejecución de mantenimiento a infraestructura de los diferentes planteles de ICTEA.	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	300.00	300.00	124.00	10.33	41.33
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:



Segundo Reporte 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 anuales.	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	4.00	4.00	2.00	12.50	50.00
1.4.- Realización de reuniones anuales de la H. Junta Directiva, para el mejoramiento de la Institución y coordinando el buen funcionamiento de la entidad.								

Observaciones:

Programa 00196. Mejora continua de los procesos de la Enseñanza

Gasto Modificado: \$16,676,900.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 17.72 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos.	Son aquellas personas que se benefician con cursos y talleres empresariales impartidos por el ICTEA.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos	Ascendente	Persona Capacitada



Segundo 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	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA.	Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante cursos de capacitación vanguardistas que cubran las demandas laborales actuales de la entidad, posicionando al ICTEA a la vanguardia en capacitación para el trabajo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.75%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje del incremento eficiente anual.	Personas mayores de 15 años que concluyen favorablemente con asistencia aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se benefician al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	$= \frac{\text{Personas que concluyen un curso} - \text{Personas inscritas a algún curso}}{\text{Personas inscritas a algún curso}} * 100$	Ascendente	Personas Capacitadas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA.	Personas mayores de 15 años que concluyen favorablemente con asistencia y calificación aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se benefician al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.75%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de personas y empresas capacitadas y certificadas por el ICTEA	Indicador que mide aquellas personas que reciben capacitación y certificado por parte del ICTEA	$\frac{\text{Capacitaciones que se certifican} / \text{Personas capacitadas no certificadas}}{\text{Personas capacitadas no certificadas}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100 % 15617 personas capacitadas	2020	Enero - Diciembre	100 % 7000 personas por capacitar	2021	Enero - Diciembre	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA y bajo resguardo de la misma	Ascendente



**Segundo 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. Personas y empresas capacitadas y certificadas	Interés por certificarse de las personas que toman alguna capacitación en el ICTEA.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de actualización o medición de los cursos.	1.1.-Coordinación con los instructores para la actualización y modificación de los contenidos temáticos.	Absoluto	a. Eficacia	Actualizaciones	1:00	1.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de supervisión del cumplimiento y desempeño de los instructores.	1.2.- Supervisión del cumplimiento de los instructores en los Programas académicos, presenciales y en línea.	Absoluto	a. Eficacia	Supervisión	11.00	11.00	5.00	9.09	45.45
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de revisiones del Control Escolar en las Unidades de capacitación.	1.3.-Revisión del Control Escolar de las Unidades de capacitación de acuerdo a la normalidad establecida por la DGCFT (Dirección de centros de formación para el trabajo)	Absoluto	a. Eficacia	Revisión	11.00	11.00	5.00	4.55	45.45
-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Porcentaje de generación de estadísticas escolares.	Absoluto	a. Eficacia	Reportes	12.00	12.00	7.00	8.75	58.33
1.4.- Generación de estadísticas escolares para mantener al día la información escolar, mediante reportes generados								
Observaciones:								
Porcentaje de supervisiones de los cursos extra muro.	Absoluto	a. Eficacia	Supervisión	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
1.5.-Supervisión de los cursos extra muro que se imparten en las diferentes entidades, donde el docente se desplaza para poder impartirlos.								
Observaciones:								
Porcentaje de coordinaciones y supervisiones a encargados.	Absoluto	a. Eficacia	Supervisión	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
1.6.-Coordinación y supervisión con los encargados de las unidades de capacitación para la impartición de cursos presenciales y en línea.								
Observaciones:								
Porcentaje de coordinaciones a inscripciones para los cursos en línea	Absoluto	a. Eficacia	Cursos	11.00	11.00	5.00	11.36	45.45
1.7.-Coordinación de inscripción, desarrollo e impartición de los cursos en línea.								
Observaciones:								

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Programa 00274. Vinculación Permanente del ICTEA

Gasto Modificado: \$2,564,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
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 mejores condiciones 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.	4.2.1.2.1. Promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento económico del estado

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de cursos y talleres empresariales impartidos	Son aquellas personas que se benefician con cursos y talleres empresariales impartidos por el ICTEA.	Sumatoria de cursos y talleres empresariales impartidos	Ascendente	Persona Capacitada

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Actual	Informes emitidos por la Dirección de Vinculación del ICTEA.	Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante la vinculación entre el Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Aguascalientes y los sectores productivos de bienes y servicios públicos, social y privado, posicionando al ICTEA a la vanguardia en capacitación para el trabajo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.22%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas vinculadas a las empresas	Indicador que mide número de empresas o personas mayores de 15 años con interés en recibir algún curso CAE (Cursos de capacitación acelerada específica) vinculadas con las empresas por parte del ICTEA y que podrán mejorar su calidad de vida mediante la Vinculación..	Cursos = (Personas que concluyen favorablemente un curso CAE) / Personas inscritas a algún curso CAE)*100	Ascendente	Persona Capacitada

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Informes emitidos por la Dirección de Vinculación del ICTEA.	C1. Convenios o contratos realizados 1.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 51.22%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de convenios y contratos realizados por el ICTEA	Son aquellos convenios o contratos firmados por el ICTEA con diferentes instancias del sector público y privado en el estado de Aguascalientes	Cursos = (Convenios o contratos realizados / Convenios o contratos 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	Enero - Diciembre	100 %	2021	Enero - Diciembre	Ascendente
					Informes emitidos por la Dirección de Vinculación del ICTEA, y bajo resguardo de la misma.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Convenios o contratos realizados	Falta de intereses por parte de los diferentes sectores en firmar convenios o contratos con el ICTEA.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de impactos publicitarios	1.1.-Vinculación con el sector público a través de impactos publicitarios eficientes, con todos los sectores de la sociedad.	Absoluto	a. Eficacia	Proyectos de vinculación	2.600.000,00	2.600.000,00	1.500.960,00	8.66	57.73

Observaciones: este mes se sobre paso el objetivo debido al incremento en cursos en línea

Porcentaje de Cotizaciones.	1.2.- Elaboración de cotizaciones de contratos, para la impartición de CAE (cursos de capacitación acelerada específica), para su aprobación y posterior firma de contrato. Por medio de propuestas técnicas y económicas.	Absoluto	a. Eficacia	Cotizaciones	170.00	170.00	103.00	9.09	60.59
Observaciones:	Se supera lo programado debido al incremento de empresas atendidas						41.00	24.60	82.00
Porcentaje de convenios realizados con el sector público	1.3.- Elaboración de convenios o contratos realizados con diferentes instancias del sector público y/o privado.	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	50.00	50.00	41.00	24.60	82.00

Observaciones: Se sobrepasa la meta establecida derivado de la relación con más empresas y apoyos para egresados

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de cursos CAE (cursos de capacitación acelerada específica) impartidos.	1.4.-Impartición de los cursos CAE (cursos de capacitación acelerada específica), y/o convenios impartidos por medio de la dirección de vinculación.	Absoluto	a. Eficacia	Cursos	212.00	212.00	47.00	8.87	22.17

Observaciones: En este mes se logra cubrir la meta y sobrepasar con 1 curso lo programado

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



IDEA

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Miles de Pesos

CUENTA	INGRESOS						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ENENERO	FEBRERO	MARZO	REAL	PROGRAMADO	PROGRAMADO			
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	249	278	399	1,187	1,187	4,508	896	4,508	20%
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	11,896	29,157	13,157	16,211	13,159	38,212	57,264	38,212	150%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	12,146	29,435	14,344	16,579	14,346	42,719	58,160	42,719	138%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ENENERO	FEBRERO	MARZO	REAL	PROGRAMADO	PROGRAMADO			
1000	5,107	4,773	5,669	4,770	7,289	18,668	14,650	18,668	78%
2000	56	110	2,674	254	1,558	6,192	420	6,192	7%
3000	167	2,303	3,983	2,932	4,504	11,139	5,432	11,139	49%
4000	71	2,466	2,180	797	1,159	5,905	10,422	5,905	180%
5000	0	460	0	308	0	460	365	460	79%
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	5,431	13,249	16,798	9,061	14,610	42,264	31,290	42,264	74%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/ICAD



IDEA

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Clave
Ente Fiscalizado
Período

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Miles de Pesos

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00101	88	133	100	130	46	184	234	447	234	447	52%
00102	242	896	620	989	772	1,109	1,633	2,993	1,633	2,993	55%
00104	225	243	224	396	225	430	674	1,069	674	1,069	63%
00105	1,912	4,621	10,961	7,191	2,201	5,673	15,074	17,695	15,074	17,695	85%
00536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
00537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
00113	0	0	0	0	444	444	444	0	444	0	0%
00195	1,767	3,905	1,886	3,354	1,993	3,084	5,646	10,343	5,646	10,343	55%
00304	1,197	3,451	3,006	2,447	3,381	3,632	7,584	9,729	7,584	9,729	78%
TOTAL	5,431	13,249	16,798	14,506	9,061	14,510	31,290	42,264	31,290	42,264	74%

DR. MANUEL ACEVES RUBIO
DIRECTOR GENERAL

LIC. DANIEL ROSCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD



Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO DE DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	58,160
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,719
DIFERENCIA	15,441

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
RECIBIMOS UN RECURSO EXTRAORDINARIO PARA PAGOS DE
DEPORTE SELECTIVO

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	31,290
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,264
DIFERENCIA	(10,975)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE PAGO UNA PARTE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO QUE NO SE
TENIA PRESUPUESTADO

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	31,290
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,264
DIFERENCIA	(10,975)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE PAGO UNA PARTE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO QUE NO SE
TENIA PRESUPUESTADO


DR. MANUEL ACEVES RUBIO
DIRECTOR GENERAL


LIC. DANIEL OROSCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IDEA

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado
Período

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

JAGF-1/CAD

CUENTA CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL			MAYO			JUNIO			INGRESOS ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL							
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
4	DERECHOS	554	1,187	1,045	1,187	1,422	2,013	2,013	4,387	4,387	3,917	8,694	68%	8,694	8,694	8,694	8,694	44%		
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
7	BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y RIBULACIONES	13,468	9,068	18,900	8,900	24,545	7,910	56,913	25,878	114,177	64,050	178%								
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL		14,022	10,255	19,945	10,087	25,961	9,923	59,934	30,265	118,094	72,984	152%								

CUENTA CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL			MAYO			JUNIO			EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL							
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,715	5,734	6,258	5,541	5,203	6,297	15,176	17,572	30,826	36,240	92%								
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	342	925	1,651	829	1,131	686	3,134	2,440	3,554	8,632	41%								
3000	SERVICIOS GENERALES	5,013	3,266	4,375	3,355	4,885	2,109	14,274	8,730	19,706	19,869	95%								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,932	491	12,649	524	1,154	165	18,734	1,180	29,157	6,985	417%								
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8	0	753	0	596	0	1,357	0	1,723	460	0%								
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%								
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%								
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%								
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%								
TOTAL		15,010	10,416	25,696	10,249	12,969	9,257	53,976	29,922	84,965	72,187	118%								

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



IDEA

INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Clave
Ente Fiscalizado
Período

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

JAGP/10AD

PROGRAMA CLAVE NOMBRE	ABRIL						MAYO						JUNIO						AGOSTO						EFICIENCIA DEL EJERCICIO					
	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO			EJERCIDO				
00101	4	123	55	131	0	136	59	396	15%	253	843	396	3,104	128%	5,597	59	3,966	15%	253	843	396	3,104	128%	5,597	59	3,966	15%	253	843	
00102	1,304	1,228	1,051	985	1,601	891	1,036	1,422	71%	1,683	2,490	1,036	1,422	71%	1,683	1,036	1,422	71%	1,683	2,490	1,036	1,422	71%	1,683	1,036	1,422	71%	1,683	2,490	
00104	229	688	494	338	287	385	287	1,422	71%	1,683	2,490	1,036	1,422	71%	1,683	1,036	1,422	71%	1,683	2,490	1,036	1,422	71%	1,683	1,036	1,422	71%	1,683	2,490	
00105	5,413	3,178	15,133	2,530	4,025	2,323	24,571	9,031	0%	0	25,716	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00536	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00537	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00113	2,278	0	339	0	300	0	2,917	0	0%	0	3,351	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00195	2,147	2,748	3,965	2,470	3,155	2,847	9,267	9,065	115%	14,974	18,408	9,267	9,065	115%	14,974	9,267	9,065	115%	14,974	18,408	9,267	9,065	115%	14,974	9,267	9,065	115%	14,974	18,408	
00304	3,635	2,448	4,649	3,794	3,520	2,665	11,804	8,905	133%	19,388	18,634	11,804	8,905	133%	19,388	11,804	8,905	133%	19,388	18,634	11,804	8,905	133%	19,388	11,804	8,905	133%	19,388	18,634	
00700	0	0	0	0	82	0	82	0	0%	82	0	0	0	0%	82	0	0	0%	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15,010	10,416	25,696	10,248	12,969	9,237	53,676	29,321	179%	84,965	72,187	53,676	29,321	179%	84,965	53,676	29,321	179%	84,965	72,187	53,676	29,321	179%	84,965	53,676	29,321	179%	84,965	72,187	

DR. MANUEL ACEVES RUBIO
DIRECTOR GENERAL

LIC. DANIEL ROSCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD



IDEA
INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	118,094
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	72,984
DIFERENCIA	45,110

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE RECIBIERON ADELANTOS DE PROYECTOS QUE ESTAN
PRESUPUESTADOS EN DICIEMBRE MAS RECURSOS FEDERALES

EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	84,965
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	72,187
DIFERENCIA	12,779

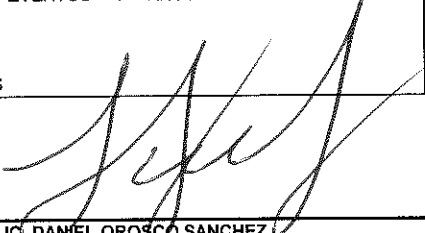
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE GASTA EN EVENTOS Y RECURSOS FEDERALES NO
PRESUPUESTADOS

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	84,965
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	72,187
DIFERENCIA	12,779

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE GASTA EN EVENTOS Y RECURSOS FEDERALES NO
PRESUPUESTADOS


DR. MANUEL ACEVES RUBIO
DIRECTOR GENERAL


LIC. DANIEL OROSCO SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONSULTA

**Segundo 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.



**Segundo 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.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

**Programa
00101. cultura física para la salud**

Gasto Modificado: \$1,762,800.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.	Número de participantes en programas de activación física y deporte

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de participantes en programas de activación física y deporte.	Mide los participantes en programas de activación física y deporte.	Suma de participantes en programas de activación física y deporte.	Ascendente	Participantes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las evidencias fotográficas de las actividades de Cultura Física para la Salud (Activación Física) y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/10UzHU5SbhmnpvcuMh311OqHYpWJbIEug?usp=sharing	Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a las personas interesadas en mejorar su salud a través de la práctica deportiva, eventos que promuevan la activación física mediante el apoyo con instructores calificados a través del área de la Dirección de Planeación.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Segundo Reporte Trimestral 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 86.08%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de personas beneficiadas en actividades de Cultura Física para la Salud.	Este indicador mide la diferencia del número de personas beneficiadas en actividades de Cultura Física para la Salud con respecto al año anterior.	(Número de personas beneficiadas en 2019) / (Número de personas beneficiadas en 2018) x 100.	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Este indicador se verificará a través de las evidencias fotográficas de las actividades de Cultura Física para la Salud (Activación Física) y se publicará en el sitio web de la Secretaría de Salud.	Personas que reciben apoyo a través de programas de activación física desarrollan hábitos que les permiten obtener beneficios para su salud.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 86.08%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud.	Este indicador mide el porcentaje de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud / Número de personas programadas para participar en actividades de Cultura Física para la Salud x 100	(Número de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud / Número de personas programadas para participar en actividades de Cultura Física para la Salud) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	
100% (13,455 personas)	2020	100% (13,800 personas)	2021	De enero a Diciembre de 2021	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Las personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud, beneficiadas	Las personas asisten a los eventos convocados por el IDEA.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud.	1.-Promoción de rutinas de activación física en los diferentes Municipios del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	26,760.00	26,760.00	25,485.00	66.66	95.24

Observaciones: Derivado del Rebrote COVID-19 se suspendieron en gran medida las actividades presenciales y se reactivan acciones en línea con una respuesta favorable

Hombres y Mujeres beneficiados con rutinas de activación física.	2.-Promoción de rutinas de activación física en el Corredor Tres Centurias.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	2,800.00	2,800.00	1,812.00	19.41	64.71
------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	--------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: Derivado del rebrote de la Pandemia COVID-19 se suspendieron actividades en Corredor Tres Centurias en Enero y Febrero

Programa

00102. cultura física social

Gasto Modificado: \$10,257,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Segundo 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.1. Promover el deporte en la población, como fuente de equilibrio en la ocupación del tiempo libre	1.13.1.1. Programar, promover y difundir a la población en general los eventos deportivos estatales, nacionales e internacionales que realiza o apoya el Gobierno del Estado a través del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de beneficiados a través de la programación, difusión y realización de eventos deportivos de índole estatal, nacional e internacional	Mide los participantes involucrados en los eventos deportivos.	Suma de participantes involucrados en los eventos deportivos.	Ascendente	Participantes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1LTNfbcPqNIRnfQIV49tcXqsXF6yaGV?usp=sharing	Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Estatal, Nacional e Internacional para el disfrute de los mismos a mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.21%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de alto nivel competitivo	Este indicador mide el número de beneficiarios con la realización de los eventos Deportivos de alto nivel competitivo.	Suma de beneficiarios con la realización de los eventos Deportivos de alto nivel competitivo.	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1LTNfbcPqNIRnfQIV49tcXqsXF6yaGV?usp=sharing	Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Estatal, Nacional e Internacional para el disfrute de los mismos a mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Absoluto Semestral Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <https://drive.google.com/drive/folders/1LTNffBCPdNIRnfQW49tcxjqsXF6yaGV?usp=sharing>

b. Eficiencia Ciudadanos que disfrutan de eventos deportivos de alto nivel competitivo.

b. Eficacia Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.21%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Eventos Deportivos de índole Estatal, Nacional o Internacional organizados.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Estatal, Nacional o Internacional organizados.	(Número de eventos deportivos organizados / Número de eventos deportivos programados) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor		
100% (161 eventos)	2020	De enero a Diciembre de 2020	100% (163 eventos)	2021	De enero a Diciembre de 2021	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1LTNffBCPdNIRnfQW49tcxjqsXF6yaGV?usp=sharing	Ascendente	

Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
	Valor	Periodo	Valor	Periodo	Resumen	Narrativo	
Estatal	Relativo	Eventos deportivos realizados.	Eventos deportivos realizados.	Eventos deportivos realizados.	Eventos deportivos realizados.	Eventos deportivos realizados.	Los deportistas de alto rendimiento asisten a los eventos deportivos convocados.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de Eventos.	1.-Concertación con Federaciones o Asociaciones Deportivas para la Organización de Eventos Estatales, Nacionales o Internacionales.	Relativo	b. Eficiencia	Eventos	163.00	163.00	32.00	7.85	19.63

Observaciones:

Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos.	2.-Difusión y desarrollo de los eventos Programados.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	47,000.00	47,000.00	12,033.00	15.36	25.60
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	---------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00104. deporte estudiantil

Gasto Modificado: \$4,816,200.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %								
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Segundo 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.14. Deporte selectivo	1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al más alto nivel deportivo.	1.14.1.2. Crear ligas deportivas de educación básica y media superior organizadas por el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.	Mide el número de ligas deportivas-escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.	Suma de el número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.	Ascendente	Ligas Deportivas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias a Olimpiada Nacional y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1iuis_qelEiJpa08gt-UdT09Pt5Fj1i?usp=s_hairing	Contribuir al Deporte Selectivo a través de la práctica deportiva, ofreciendo apoyo a los estudiantes que destacan como deportistas para que participen en el proceso de Olimpiada Nacional mediante el otorgamiento de uniformes y apoyos de transporte entre otros a través de la dirección del deporte.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 141.82%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de deportistas beneficiados en las ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	Este indicador mide la diferencia del número de deportistas beneficiados en las ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2020/Número de deportistas beneficiados en 2019)-1x100.	(Número de deportistas beneficiados en 2020/Número de deportistas beneficiados en 2019)-1x100.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



<p>Relativo</p>	<p>Semestral</p>	<p>Este indicador se verificará a través de las Convocatorias a Olimpiada Nacional y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1iujm1s_qelEtUpa08gT-UdT109Pt5Fj11?usp=ssharing el nombre del estado.</p>	<p>Deportistas y entrenadores apoyados para participar en el proceso de Olimpiada Nacional obtienen mejores resultados en la justa Nacional que ponen el alto el nombre del estado.</p>	<p>b. Eficiencia</p> <p>Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.</p>
------------------------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 141.82%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	Este indicador mide el porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	(Número de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional / Número de deportistas programados para participar en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100% (28,881 deportistas)	2020	De enero a Diciembre de 2020	100% (29,850 deportistas)	2021	De enero a Diciembre de 2021	Ascendente
Este indicador se verificará a través de las Convocatorias a Olimpiada Nacional y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1iujm1s_qelEtUpa08gT-UdT109Pt5Fj11?usp=ssharing						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatál	Gestión	Relativo	Número de Deportistas que participan en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional, beneficiados.	Los deportistas acuden a los eventos que promueve la CONADE como son el Programa de Olimpiada y Paralimpiada Nacional en cada una de sus Etapas.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralympiada Nacional.	1.- Participación de estudiantes en las eliminatorias correspondientes a las etapas Municipal, Estatal y Regional.	Relativo	b. Eficiencia	Deportista	3,850.00	3,850.00	7,376.00	95.79	191.58

Observaciones:

Hombres y Mujeres beneficiados con actividades de Deporte Estudiantil.	2.- Atención a estudiantes que sobresalen como Deportistas así como a sus entrenadores que se ganaron un lugar para participar en la justa Nacional.	Relativo	b. Eficiencia	Deportista	26,000.00	26,000.00	23,933.00	46.03	92.05
------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00105. deporte selectivo

Gasto Modificado: \$84,187,400.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Segundo 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.14. Deporte selectivo	1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al más alto nivel deportivo.	1.14.1.2. Crear ligas deportivas básicas y escolares de educación superior organizadas por el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el IDEA.	Mide el número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el IDEA.	Suma de el número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el IDEA.	Ascendente	Deportista	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de los apoyos otorgados a los deportistas de alto rendimiento y fotos de las evidencias y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1U6fUcpzEyWpGsSecDlyvetQB4-GBHp?usp=sharing	Contribuir al Deporte Selectivo a través de la práctica deportiva, ofreciendo apoyo a los deportistas de alto rendimiento para que participen en eventos relacionados con sus disciplinas deportivas mediante una adecuada organización a través del área de Dirección del Deporte.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 180.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo.	Este indicador mide la diferencia del número de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo en 2020, con respecto al año anterior.	(Número de deportistas beneficiados en 2020 - Número de deportistas beneficiados en 2019) x 100.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Relativo	Semestral	Este indicador se verificará a través de los apoyos otorgados a los deportistas de alto rendimiento y fotos de las evidencias que se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1U6fUcpzEyiwpGsSeoDlyveQB14-GBHp?usp=sharing	Deportistas de alto rendimiento apoyados de manera oportuna desarrollan mayores capacidades para el desempeño de sus actividades deportivas.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
----------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 180.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.	Este indicador mide el porcentaje de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.	(Número de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo / Número de deportistas programados para resultar beneficiados en actividades de deporte selectivo) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (32,387 deportistas)	2020	100% (33,000 deportistas)	2021	De enero a Diciembre de 2020	De enero a Diciembre de 2021	Ascendente

Este indicador se verificará a través de los apoyos otorgados a los deportistas de alto rendimiento y fotos de las evidencias que se publicará en <https://drive.google.com/drive/folders/1U6fUcpzEyiwpGsSeoDlyveQB14-GBHp?usp=sharing>

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Número de Deportistas de alto rendimiento beneficiados.	Los Deportistas de Alto Rendimiento Participan en eventos.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
Deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.	1.- Detección de talentos deportivos a través de las Asociaciones y atención de capacitación a entrenadores y deportistas.	Relativo	b. Eficiencia	Deportista	33,000.00	33,000.00	49,999.00	106.06	151.51

Observaciones:

Deportistas beneficiados a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte.	2.- Atención a los deportistas de alto rendimiento a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte.	Relativo	b. Eficiencia	Deportista	7,836.00	7,836.00	19,314.00	73.94	246.48
-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	------------	----------	----------	-----------	-------	--------

Observaciones:

Programa

00537. feria nacional de san marcos

Gasto Modificado: \$1,500,000.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------

Segundo 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) programas de activación física y deporte la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de beneficiados a través de la programación, difusión y realización de eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos	Mide los participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Suma de participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Ascendente	Participantes

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1AA3y6VK37MfC-luc9QgyXnjf1SpnIhos?usp=sharing	Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración de la Feria Nacional de San Marcos mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de índole Nacional o Internacional con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Este indicador mide el número de beneficiarios con la realización de los eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Suma de beneficiarios con la realización de los eventos Deportivos nacionales o internacionales, organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Ascendente	Beneficiados

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Absoluto Anual Este indicador se verificará a través de Ciudadanos motivados a través de los Eventos Deportivos de alto nivel competitivo que se ofrecen con motivo de la Feria Nacional de San Marcos. b. Eficiencia Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <https://drive.google.com/drive/folders/1AA3y6VK37N1c-luc9OgyXnjf1Spnihos?usp=sharing>

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	(Número de eventos deportivos organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos) / Número de eventos deportivos programados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (0 eventos)	2020	De enero a Diciembre de 2020	100% (15 eventos)	2021	De enero a Diciembre de 2021	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1AA3y6VK37N1c-luc9OgyXnjf1Spnihos?usp=sharing	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatál	Gestión	Relativo	Eventos deportivos en la Feria Nacional de San Marcos realizados.	Los organizadores de la Feria Nacional de San Marcos incluyen eventos deportivos, contando con la participación de hombres y mujeres interesados.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de Eventos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	1.- Elaboración de la programación de los eventos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Relativo	b. Eficiencia	Eventos	15,000	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	2.- Implementación del programa deportivo en la Feria Nacional de San Marcos.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	--------------	-----------	-----------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa 00536. festival de calaveras

Gasto Modificado: \$ 1,200,000.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Segundo 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) programas de activación física y deporte la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de beneficiados a través de la programación, difusión y realización de eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras	Mide los participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras.	Suma de participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras.	Ascendente	Participantes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1iLdrDKDQ3UG51A2tRkDn-3h8hocjzP?usp=sharing	Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración del Festival de Calaveras mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de índole Nacional o Internacional con motivo del Festival de Calaveras.	Este indicador mide el número de beneficiarios con la realización de los eventos deportivos nacionales o internacionales, organizados con motivo del Festival de Calaveras.	Suma de beneficiarios con la realización de los eventos deportivos nacionales o internacionales, organizados con motivo del Festival de Calaveras.	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Absoluto Anual Este indicador se verificará a través de Ciudadanos motivados a través de los Eventos Deportivos de alto nivel competitivo que se ofrecen con motivo del Festival de Calaveras. b. Eficiencia Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Este indicador se verificará a través de los Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <https://drive.google.com/drive/folders/1iLdrDkDQ3UG51A2tRkdn-3h8hocjzP7usp=sharing>

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.	(Número de eventos deportivos organizados con motivo del Festival de Calaveras / Número de eventos deportivos programados con motivo del Festival de Calaveras) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100% (9 eventos)	2020	De enero a Diciembre de 2020	2021	De enero a Diciembre de 2021	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1iLdrDkDQ3UG51A2tRkdn-3h8hocjzP7usp=sharing	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
	Año	Periodo	Valor	Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal		Gestión	Relativo	Eventos deportivos en el Festival de Calaveras realizados.	Eventos deportivos en el Festival de Calaveras realizados.	Los organizadores del Festival de Calaveras incluyen eventos deportivos.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de Eventos con motivo del Festival de Calaveras.	1.-Elaboración de la programación de los eventos con motivo del Festival de Calaveras.	Relativo	b. Eficiencia	Eventos	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras.	2.-Implementación del programa deportivo en el Festival de Calaveras.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------	---------------	--------------	-----------	-----------	------	------	------

Observaciones:

Programa 00304. infraestructura deportiva

Gasto Modificado: \$38,002,200.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Segundo 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.3. Elaborar un plan maestro de crecimiento y rehabilitación de instalaciones deportivas del IDEA	1.13.3.1. Generar espacios aptos para la realización de actividades deportivas rehabilitadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de usuarios beneficiados con el uso de las instalaciones deportivas del IDEA	Mide el número de instalaciones rehabilitadas.	Suma de el número de instalaciones rehabilitadas.	Ascendente	Instalaciones	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las evidencias en el mantenimiento y construcción de áreas deportivas y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1St0WAH-BD0vEZwEoMXevCQc0xPZE6FQx?usp=sharing	Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo espacios deportivos más adecuados para la práctica deportiva mediante un mantenimiento adecuado y programado a través del área de Instalaciones Deportivas.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 82.43%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Usuarios beneficiados en el uso de instalaciones deportivas del IDEA.	Este indicador mide el número de usuarios beneficiados en el uso de instalaciones deportivas del IDEA.	Suma de usuarios beneficiados en el uso de instalaciones deportivas del IDEA.	Ascendente	Usuarios	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Este indicador se verificará a través de las evidencias en el mantenimiento y construcción de áreas deportivas y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1St0WAH-BD0vEZwEoMXevCQc0xPZE6FQx?usp=sharing	Usuarios que disfrutan de instalaciones adecuadas para la practica deportiva.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.43%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de beneficiarios que hacen uso de las instalaciones deportivas del IDEA.	Este indicador mide el porcentaje de usuarios beneficiados.	(Número de usuarios beneficiados para ser beneficiados) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año		
100% (118,768 usuarios)	2020	De enero a Diciembre de 2020	100% (119,000 usuarios)	2021	De enero a Diciembre de 2021	Ascendente
Este indicador se verificará a través de las evidencias en el mantenimiento y construcción de áreas deportivas y se publicará en https://drive.google.com/drive/folders/1St0WAH-BD0vEZwEoMXevCQcoxPZE6FQx?usp=sharing						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Número de usuarios beneficiados.	Se permite el acceso a los usuarios de las instalaciones.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
Acciones de mantenimiento a las instalaciones deportivas del IDEA.	1.-Programación del mantenimiento de todas y cada una de las instalaciones deportivas a cargo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Relativo	b. Eficiencia	Acciones	6,100.00	6,100.00	3,606.00	23.65	59.11

Observaciones:

Usuarios beneficiados con el uso de las instalaciones deportivas del IDEA.	2.-Promoción deportiva en cada una de las instalaciones deportivas del IDEA.	Relativo	b. Eficiencia	Usuarios	119,000.00	119,000.00	116,586.00	58.78	97.97
----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	----------	------------	------------	------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00195. mejora continua de la gestión y la administración

Gasto Modificado: \$35,980,800.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
------------------------------------------	--------------------------------------------------------

**Segundo 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de salud pública	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) programas de activación física y deporte la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.

Porcentaje de Avance Indicador - Nivel Componente 47.54%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de variación de los apoyos y atenciones proporcionadas.	Este indicador mide la tasa de variación de apoyos y atenciones.	(Número de apoyos y atenciones proporcionados en 2019 / Número de apoyos y atenciones proporcionados en 2018) - 1 x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (23,498 servicios y atenciones)	2020	100% (23,600 servicios y atenciones)	2021	De enero a Diciembre de 2020	De enero a Diciembre de 2021	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Número de apoyos y atenciones proporcionados.	Existe el área de recepción y se atiende a las personas que acuden o se comunican por teléfono.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Atenciones y apoyos proporcionados.	1.-Registro de atenciones y apoyos proporcionados.	Relativo	b. Eficiencia	Atenciones	23,600.00	23,600.00	11,068.00	23.45	46.90

Observaciones:

Hombres y Mujeres beneficiados con los apoyos y atenciones otorgados.	2.-Registro de personas beneficiadas a través de los servicios y atenciones proporcionados.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	24,000.00	24,000.00	11,564.00	24.09	48.18
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00113. servicios de difusión

Gasto Modificado: \$20,700,000.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Segundo 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) programas de activación física y deporte la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 199.12%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.13.2.1.1. Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	Este indicador mide el porcentaje de servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.	(Número de servicios brindados en materia de difusión de cultura física y deporte / Número de servicios programados para ser brindados en materia de difusión de cultura física y deporte) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año		
100% (191 servicios)	2020	De enero a Diciembre de 2020	100% (195 servicios)	2021	De enero a Diciembre de 2021	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios de Difusión de la Cultura Física y Deporte brindados.	La Dirección de Comunicación Social del IDEA genera y difunde notas sobre actividades deportivas.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
Servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.	1.- Promoción de las actividades deportivas del estado a través del área de Comunicación Social.	Relativo	b. Eficiencia	Servicio	200.00	200.00	852.00	127.80	426.00
Personas beneficiadas con los servicios que ofrece el área de Comunicación Social.	2.- Realización de Entrevistas, Ruedas de Prensa y Elaboración de Diseños Gráficos en la realización de actividades deportivas.	Relativo	b. Eficiencia	Beneficiados	350,000.00	350,000.00	356,611.67	71.32	101.89

Observaciones:

Observaciones:

ANEXO 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes.
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

PAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS												% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL		ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2		SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5		PRODUCTOS	105	20	107	20	111	20	324	60	540%	681	120	568%
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7		BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	198	556	171	549	76	511	445	1,615	28%	486	2,979	16%
		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS	854	854	863	863	826	826	2,542	2,542	100%	4,057	4,057	100%
8		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,384	2,384	2,300	2,300	2,205	2,205	6,889	6,889	100%	22,880	22,880	100%
9		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0		TOTAL	3,541	3,813	3,441	3,732	3,217	3,561	10,200	11,106	92%	28,105	30,036	94%

CUENTA	EGRESOS												% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	ACUMULADO EJERCIDO		ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,142	1,684	1,201	1,598	1,244	1,471	3,587	4,753	75%	7,203	10,358	70%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	166	1,224	132	1,179	70	222	368	2,625	14%	641	9,514	7%
3000		SERVICIOS GENERALES	2,911	965	411	918	632	1,035	3,955	2,918	136%	5,113	20,164	25%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,929	86	79	56	42	56	3,051	199	1537%	8,141	13,645	60%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	-6	36	70	52	8	88	72	122%	107	9,936	1%
6000		INVERSION PUBLICA	77	0	123	0	126	0	327	0	0%	1,024	3,778	27%
7000		OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000		DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
		TOTAL	7,226	3,954	1,983	3,820	2,166	2,792	11,375	10,566	108%	22,230	67,395	33%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
Anexo 11
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes.
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

JAGF/11/04D

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
2	SERVICIOS INTEGRALES ADMINISTRATIVOS	1,451	2,340	1,587	2,228	1,841	2,118	4,879	6,686	9,336	16,824	55%
4	DIVULGACION DE LA CIENCIA	43	64	69	57	46	44	159	165	234	598	39%
7	COMUNICACION DE LA CULTURA CIENTIFICA	91	159	52	174	23	187	167	520	202	986	21%
8	IMPULSO, ACTIVACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO DESCUBRE	26	307	11	125	11	207	49	638	174	1,322	13%
9	VISUALIZACION CIENTIFICA, CULTURAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS	109	91	2	324	55	100	165	515	197	1,180	17%
10	FIDECOMISO DE BECAS EDUCACION SUPERIOR PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	100%
13	ASCTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
15	PROMOCION, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD TECNOLOGICA Y DE INNOVACION	5,467	867	147	873	176,483.95	0	5,791	1,740	6,865	40,827	17%
16	REDNACECYT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0%
17	IMAGEN Y MERCADOTECNIA DEL MUSEO DESCUBRE	38	126	114	40	13	136	166	303	222	651	34%
TOTAL		7,226	3,954	1,983	3,820	2,166	2,792	11,375	10,566	22,230	67,395	33%

M.C. ANGEL DE JESUS JIMENEZ OCHOA
 DIRECTOR GENERAL IDISCEA

MDOH. CLAUDIA ANGÉLICA SALDIVAR SOTO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA IDISCEA



IDSCEA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes.
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

JAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	28,105
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	30,036
DIFERENCIA	(1,931)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se difirieron las fechas en la ejecución de los proyectos

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,230
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	67,395
DIFERENCIA	(45,165)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se difirieron las fechas en la ejecución de los proyectos

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,230
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	67,395
DIFERENCIA	(45,165)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se difirieron las fechas en la ejecución de los proyectos

M.C. ANGEL DE JESUS JIMENEZ OCHOA
DIRECTOR GENERAL DEL IDSCEA

[Signature]
MDOH. CLAUDIA ANGELICA SALDIVAR SOTO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Segundo 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.



**Segundo 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.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Edo.

Programa 00087. Comunicación de la cultura científica

Gasto Modificado: \$ 1,329,500.00		Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 2.65 %	
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.2.1. Articular el ecosistema de proyectos y programas articulados (PPA)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de proyectos o programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Ascendente	Programas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Registros ubicados en la dirección del museo descubre y Vinculación del IDSCEA	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante una atención cercana, constante de calidad a los públicos que solicitan una visita con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento a las áreas interactivas y de proyecciones científicas del museo descubre.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral 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 60.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de eventos interactivos con temática científico-tecnológico ofertados	Indicador que mide el número de cursos y talleres ofertados en el museo científico y tecnológico	(Cursos y talleres científico-tecnológico realizados / Cursos y talleres con temática científico-tecnológico programados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Registros en el departamento educativo del museo descubre	Cursos y talleres ofertados	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cursos y talleres con temática científico - tecnológico ofertados	Indicador que mide el número de cursos y talleres ofertados en el museo científico y tecnológico	(Cursos y talleres científico-tecnológico realizados / Cursos y talleres con temática científico-tecnológico programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
40	2020	31 de Diciembre 2020	50	2021	31 de diciembre 2021	Registros en el departamento educativo del museo descubre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Cursos y talleres ofertados	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de convenios y/o contratos celebrados para la ejecución de cursos y talleres	1.- Realización de convenios y/o contratos para la ejecución de cursos, talleres y conferencias	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	1.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de cursos y talleres propios y contratados ejecutados	2.- Realización de cursos y talleres propios y contratados	Absoluto	a. Eficacia	Cursos y talleres	50.00	60.00	120.00
------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------------	-------	-------	--------

Observaciones: Aún por el cierre temporal del museo por pandemia COVID-19 los cursos están programados para el mes de Abril

Programa

00118. Divulgación de la ciencia

Gasto Modificado: \$710,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 10.71 %



Segundo 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
4.	4.3. Fomento al desarrollo competitivo, diversificado y próspero	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a través de proyectos y programas orientados a fortalecer la I+D+I en sectores estratégicos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Ascendente	Número	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Registros ubicados en la dirección del museo de ciencia y tecnología del IDSCOA	*Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.63%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de herramientas generadas para el acercamiento de la ciencia y tecnología	Indicador que mide el número de herramientas generadas para el acercamiento de la ciencia y tecnología con vocación científica pueda desarrollar su potencial.	(Herramientas para el acercamiento de la ciencia y tecnología generadas / Herramientas para el acercamiento de la ciencia y tecnología programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Archivos de registro en el departamento de vinculación del IDSCOA	Herramientas para el acercamiento de la ciencia y tecnología generadas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral 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 sustentabilidad de Caravana	Indicador que mide el porcentaje de Caravanas de sustentabilidad con temática ambiental con la participación de instituciones de Medio ambiente y municipios del estado de Aguascalientes	(Caravana de sustentabilidad realizadas/ Caravana de sustentabilidad programas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
0	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Archivos de registro ubicados en departamento educativo de vinculación del IDSCSEA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo	Valor Meta	Tipo	Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	Caravanas de sustentabilidad realizadas	Caravanas de sustentabilidad realizadas debido a que se cuenta con los espacios, clima y participantes necesarios	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de convocatoria para caravanas de sustentabilidad	1.-Realización de la convocatoria de caravanas de sustentabilidad	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de convocatoria de sustentabilidad	2.- Realización de caravanas de sustentabilidad	Absoluto	a. Eficacia	Campañas	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de evento Expociencias 2021	Indicador que mide el porcentaje de Eventos Expociencias 2021 con temática científico tecnológico con la participación de estudiantes de instituciones de educación públicas y privadas del Estado de Aguascalientes	(Evento realizado/ Evento Expociencias 2021 programado)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Año	Período	Valor	Año	Período	
0	2020	2021	31 de diciembre 2020	1	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor/Meta		Resumen Narrativo	
Estatal		Gestión		Relativo		Evento Expcociencias 2021 realizado	
				Archivos de registro ubicados en departamento educativo de vinculación del IDSCCEA		Evento Expcociencias 2021 realizado debido a que se cuenta con el presupuesto participantes y la logística necesaria	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de convocatorias para evento experiencias 2021	1.-Elaboración de la convocatoria para evento experiencias 2021	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de eventos experiencias 2021	2.-Realización del evento experiencias 2021	Absoluto	a. Eficacia	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------	---------------------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de evento Mujeres al espacio	Indicador que mide el porcentaje de eventos Mujeres al espacio con temática astronómica con participantes de instituciones educativas	(Eventos Mujeres al Espacio realizados/ Eventos Mujeres al Espacio Programas)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
1	2020	31 de Diciembre 2020	1	2021	Archivos de registro ubicados en departamento educativo de vinculación del IDSCEA	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	Eventos Mujeres al Espacio realizados		Evento mujeres al espacio realizado debido a que se cuenta con el presupuesto y la logística necesaria

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de convocatoria evento mujeres al espacio	1.- Elaboración de convocatoria para evento mujeres al espacio	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de convocatoria evento mujeres al espacio	2.- Realización del evento mujeres al espacio	Absoluto	a. Eficacia	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de convocatoria evento mujeres al espacio	Indicador que mide las actividades en el campo de la divulgación de la ciencia, tecnología e innovación que permita el fomento científico en los estudiantes del estado de Aguascalientes.	(Evento semana nacional de la ciencia realizados / Evento semana nacional de la ciencia programados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	1	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
				Archivos de registro ubicados en departamento educativo de vinculación del IDSCEA		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Regional	Gestión	Relativo	Evento semana nacional de la ciencia realizado		Semana nacional de la ciencia realizados ya que se cuenta con la confirmación de invitados especiales, grupos de estudiantes y presupuesto necesarios	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Período	Anual
Porcentaje de convocatoria a la semana nacional de la ciencia	1.- Realización de Convocatorias a la semana nacional de ciencia	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de evento semana nacional de la ciencia	2.- Realización de la semana nacional de ciencia	Absoluto	a. Eficacia	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de evento Torneo de Ajedrez	Indicador que mide el porcentaje de Torneos de Ajedrez con la participación del público en general del Estado de Aguascalientes	(Torneos de Ajedrez Realizados/ Torneos de Ajedrez Programados) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
0	2020	31 de Diciembre 2020	1	2021	Archivos de registro ubicados en departamento educativo de vinculación del IDSCSEA	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo	Tipo Valor/Meta			
Estatal	Gestión	Torneo de ajedrez realizados	Relativo			
				Supuestos		
				El evento de realiza conforme a la planeación y participantes confirmados		

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de convocatoria para torneo de ajedrez.	1.- Realización de convocatoria al torneo de ajedrez para estudiantes y público en general	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de evento Torneo de Ajedrez	2.- Realización del torneo de ajedrez	Absoluto	a. Eficacia	Evento	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
----------------------------------------	---------------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos Aguascalientes al espacio: misión a Marte	Indicador que mide el porcentaje de eventos Aguascalientes al espacio con temática misión a Marte con participantes de instituciones educativas	(Eventos Aguascalientes al espacio: misión a Marte realizados / Eventos Aguascalientes al espacio: misión a Marte programados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo 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		
0	2020	31 de Diciembre 2020	1	2021	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCEA	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor	Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo		Eventos Aguascalientes al espacio: misión a Marte realizados	Evento Aguascalientes al espacio realizado debido a que se contó con el presupuesto y la logística necesaria

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
1.- Realización de convocatorias para evento Aguascalientes al espacio para grupos escolares	Convocatorias	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

1.- Realización de convocatorias para evento Aguascalientes al espacio para grupos escolares

2.- Realización de competencia estatal de robot espacial	Competencia	Absoluto	a. Eficacia	Competencia	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------	-------------	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos Aguascalientes viendo las estrellas	Indicador que mide el porcentaje de eventos Aguascalientes viendo las Estrellas con temática científico astronómica con participantes del sector rural del estado de Aguascalientes	(Eventos Aguascalientes viendo las estrellas realizados / Eventos Aguascalientes viendo las estrellas programados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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	6	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
				Archivos de registro ubicados en departamento educativo de vinculación del IDSCCEA		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo		Eventos Aguascalientes viendo las estrellas realizados		Evento Aguascalientes viendo las estrellas realizados realizado debido a que se cuenta con los espacios, clima y participantes necesarios

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 evento Aguascalientes viendo las estrellas	1.-Elaboración de la convocatoria para evento Aguascalientes viendo las estrellas	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de evento Aguascalientes viendo las estrellas	2.-Realización de evento Aguascalientes viendo las estrellas	Absoluto	a. Eficacia	Evento	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos Arduino Day	Indicador que mide el porcentaje de eventos Arduino Day (programación de mini robots) con la participación de estudiantes de instituciones educativas	(Eventos Arduino Day realizados / Eventos Arduino Day programados)*100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo 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	
1	2020	31 de Diciembre 2020	1	2021	31 de diciembre 2021	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCEA
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos Arduino Day realizados		Evento Arduino Day realizado ya que se contó con los grupos de estudiantes necesarios, presupuesto y logística necesarios.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	
Porcentaje de convocatoria para evento Arduino day	1.- Elaboración de convocatoria para evento Arduino day a estudiantes	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de exposición de proyectos de tecnología a base de arduinos	2.- Realización de exposición de proyectos de tecnología a base de arduinos	Absoluto	a. Eficacia	Exposición	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos F1 In Schools	Indicador que mide el porcentaje de eventos F1 (Fórmula 1) In Schools con la participación de estudiantes de instituciones educativas con la realización de vehículos a escala funcionales.	(Eventos F1 In Schools realizados / Eventos F1 In Schools programados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año			
1	2020	31 de Diciembre 2020	1	2021	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCEA	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo	Tipo Valor/Meta				Supuestos
Estatal	Gestión	Eventos F1 In Schools realizados	Relativo				Evento F1 In Schools realizado debido a que se cuenta con el presupuesto y la logística necesaria

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de convocatorias para Evento Fórmula 1	1.- Realización de Convocatoria para Evento Fórmula 1 a estudiantes.	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de exposición de prototipos de autos a escala	2.- Realización de exposición de prototipos de autos a escala	Absoluto	a. Eficacia	Exposición	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos Game Of drones	Indicador que mide el porcentaje de evento Game Of Drones con temática científica y tecnológica con la participación de alumnos de Universidades públicas y privadas del Estado de Aguascalientes.	(Evento Game Of Drones realizado/Evento Game Of Drones programado)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 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	1	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
				Archivos de registro ubicados en departamento educativo de vinculación del IDSCEA		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatral	Gestión	Relativo	Evento Game Of Drones realizado		Evento Game Of Drones realizado debido a que se cuenta con el espacio, logística y participantes necesarios	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de convocatoria para evento game of drones	1.-Elaboración de la convocatoria para evento game of drones	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de evento game of drones	2.-Realización de evento game of drones	Absoluto	a. Eficacia	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00
-------------------------------------	-----------------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de exhibiciones de cine en tu municipio	Indicador que mide el número de proyecciones de cine temático en las comunidades de los municipios del Estado de Aguascalientes	(Proyecciones de cine en tu municipio realizadas / Proyecciones de cine en tu municipio programadas)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
10	2020	31 de Diciembre 2020	6	2021	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCEA	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	Exhibiciones de cine en tu municipio realizados		Equipo y clima en buenas condiciones para llevar a cabo las proyecciones

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de espacios gestionados para proyecciones	1.-Gestión de espacios para las proyecciones de cine en tu municipio	Absoluto	a. Eficacia	Espacio	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de selección de películas	2.-Selección de películas con temática científico tecnológico para su proyección	Absoluto	a. Eficacia	Películas	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.54%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia	Indicador que mide el porcentaje de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia	(Personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia / Personas en acciones de divulgación de la ciencia programadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
151000	2020	31 de Diciembre 2020	35234	2021	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSC EA	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	Personas atendidas en programas de divulgación de la ciencia registradas		Acciones de divulgación realizadas debido a que se cuenta con el presupuesto programado

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia.	1.-Anotación de Registro de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia	Absoluto	a. Eficacia	Registro	35,234.00	35,234.00	19,409.00	27.54	55.09

Observaciones: Debido a la paulatina reapertura de casas de ciencia se superó el número de atenciones a la población.

Porcentaje de eventos de divulgación de la ciencia	2.-Realización de eventos de divulgación de la ciencia	Absoluto	a. Eficacia	Eventos	10.00	10.00	4.00	20.00	40.00
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria por covid-19 no fue posible llevar a cabo la actividad programada en el mes de marzo

Programa

00141. Fideicomiso de becas de educación superior pública del estado de Aguascalientes

Gasto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Segundo 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
4. Eje competitivo, diversificado innovación y mejora regulatoria y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.1. Fomentar la educación científica, tecnológica y la innovación con becas (I+D+I) incrementando las becas para licenciatura y posgrado otorgadas a carreras relacionadas con la CTI

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de beneficiados con becas (I+D+I)	Indicador que mide el número de becas de posgrado entregadas en beneficio de los estudiantes de Aguascalientes	Sumatoria total de becas entregadas	Ascendente	Becas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Registros ubicados en la dirección Vinculación del IDSCEA	"Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante el incrementar la capacidad financiera del fideicomiso con el objetivo de beneficiar a un mayor número de estudiantes que no sean sólo de instituciones públicas"	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de registros de estudiantes	Indicador que mide el número de estudiantes registrados para el otorgamiento de beca	(Registro de estudiantes realizados / Registro de estudiantes programados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Registros del departamento de becas del IDSCEA"	Registro de estudiantes realizados.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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
Porcentaje de becas entregadas	Indicador que mide el número de becas entregadas al año de acuerdo al número de convocatorias realizadas	(Becas entregadas / becas entregadas programadas) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
541	2020	31 de Diciembre 2020	541	2021	31 de diciembre 2021	Registros ubicados en el departamento de becas de la dirección de vinculación	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Entrega de becas realizadas	La entrega de becas se realiza en tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de evaluación de solicitudes	1.- Evaluación de solicitudes de estudiantes inscritos	Absoluto	a. Eficacia	Evaluaciones	1,700.00	1,700.00	850.00	15.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de publicación de resultados	2.- Publicación de resultados en portal del IDSCEA	Absoluto	a. Eficacia	Publicación	2.00	2.00	1.00	15.00	50.00
-----------------------------------------	----------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje ceremonias para de entrega de becas	3.- Realización de ceremonia para entrega de becas	Absoluto	a. Eficacia	CEREMONIA	2.00	2.00	1.00	20.00	50.00
------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral 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 35.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de emisión de convocatorias para fideicomiso de universidades públicas participantes.	Indicador que mide la emisión de 1 convocatorias al año de acuerdo a los periodos de estudio de las universidades públicas participantes.	$(\text{Emisión de convocatorias realizadas} / \text{Emisión de convocatorias programadas}) * 100$	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
2	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Registros ubicados en el departamento de becas de la dirección de vinculación	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo	Valor Meta	Tipo	Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	Emisión de convocatorias implementadas	para fideicomiso de becas	La elaboración de convocatorias se realiza en tiempo y forma

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de elaboración de convocatorias	1.-Elaboración de la convocatoria para la entrega de becas	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	2.00	2.00	1.00	20.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de publicaciones de convocatorias	2.-Publicación de la convocatoria en portal del IDSCEA	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	2.00	2.00	1.00	15.00	50.00
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de registro de participantes	3.-Inscripción de participantes para becas mediante registros	Absoluto	a. Eficacia	Participantes	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------	----------	----------	------	------	------

Observaciones: Se omitió la captura del avance de inscripción de participantes en el mes de marzo el cual equivale a los 850 programados.



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
06542. Imagen y mercadotecnia del museo descubre**

Gasto Modificado: \$597,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
4. Competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.2.1. Articular el ecosistema de proyectos y programas articulados (PPA) orientados a fortalecer la I+D+I en sectores estratégicos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Ascendente	Programa

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Registros museo descubre y IDSCEA	"Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante el diseño de proyectos de imagen y mercadotecnia que mejoran la imagen e incrementan las ventas lo que promueve el conocimiento científico y la innovación a través de mejores instalaciones y aumento de visitantes promoviendo elementos museísticos y didácticos orientados a la divulgación del conocimiento."	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral 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 41.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de visitantes al museo descubre	Indicador que mide el porcentaje de visitantes al museo descubre	(Número de asistentes al museo descubre registrados / Número de asistentes al museo descubre programados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	"Archivos de registro en el departamento de imagen y mercadotecnia del museo descubre"	Visitantes al museo descubre anotados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.71%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1 Porcentaje de diseño de campañas publicitarias	Indicador que mide el porcentaje de diseño de campañas publicitarias en beneficio del museo descubre	(Número de campañas publicitarias realizadas / Número de campañas publicitarias programadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
69	2020	70	2021	Archivos de registro de imagen y mercadotecnia del Museo Descubre	31 de diciembre 2021	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Proyectos, convenios y diseño de campañas publicitarias implementados	La campañas publicitarias dan como resultado el incremento de ventas y aumento de visitantes

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de espacios publicitarios en medios masivos de comunicación	1.-Gestión de espacios publicitarios en medios masivos de comunicación	Absoluto	a. Eficacia	Espacio	70.00	70.00	36.00	25.71	51.43

Observaciones:

Porcentaje de encuestas aplicadas	2.-Elaboración y aplicación de encuestas al público que asiste al museo descubre	Absoluto	a. Eficacia	Encuesta realizada	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2 Porcentaje de alianzas con instituciones públicas y privadas	Indicador que mide el porcentaje de alianzas con instituciones públicas y privadas para fomentar el incremento de ventas y visitantes al museo descubre	(Número de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas realizados / Número de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
6	2020	31 de Diciembre 2020	2	2021	Archivos de registro ubicados en el departamento de imagen y mercadotecnia del Museo Descubre	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/ Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Gestión		Relativo	Proyectos, convenios y diseño de campañas publicitarias implementados Proyectos, convenios y diseño de campañas publicitarias implementados Proyectos, convenios y diseño de campañas publicitarias implementados		

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 alianzas	1.- Realización de convenios y alianzas con empresarios e instituciones educativas	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	2.00	2.00	1.00	25.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de promoción y difusión de programas y talleres	2.- Implementación de promoción y difusión de programas y talleres	Absoluto	b. Eficacia	Programas	4.00	4.00	2.00	25.00	50.00
------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3	Porcentaje de mejora continua de espacios del museo descubre	(Número de proyectos de mejora continua realizados / Número de proyectos de mejora continua programados)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
4	2020	31 de Diciembre 2020	6	2021	Archivos de registro ubicados en el departamento de imagen y mercadotecnia del Museo Descubre	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		
Estatral	Gestión		Relativo	Proyectos de mejora continua realizados		
				Supuestos		
				Los proyectos implementados mejoran la imagen del museo descubre		

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de proyectos elaborados en diseño de imagen	1.- Realización de proyectos en diseño de imagen del museo descubre	Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	4.00	4.00	2.00	25.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de ejecución de proyectos de mejora para el museo descubre	2.-Ejecución de proyectos de mejora para el museo descubre	Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	6.00	6.00	3.00	25.00	50.00
-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00654. Impulso, activación, equipamiento y mantenimiento del museo descubre

Gasto Modificado: \$2,300,000.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------

Segundo 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
4. Competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a través de proyectos y programas orientados a fortalecer la I+D+I en sectores estratégicos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Ascendente	Programa

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Registros ubicados en la dirección del museo descubre y vinculación del IDSCOA	Exhibiciones con temas científico y tecnológico generadas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 7.14%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de asistentes al museo descubre	Indicador que mide el porcentaje de asistentes al museo descubre	(Número de asistentes al museo / el número de asistentes al museo programados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	"Archivos de registro en el departamento de museografía del IDSCOA"	Asistentes al museo descubre registrados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral 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 7.14%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de exhibiciones científico-tecnológico ofertadas	Indicador que mide el porcentaje de exhibiciones generadas en salas del Museo Descubre dirigidas al público niños y adultos con temática científico-tecnológica		(Exhibiciones científico-tecnológico ofertadas / Exhibiciones científico-tecnológico programadas)*100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
6	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Archivos de registro ubicados en la dirección del Museo Descubre	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Valor	Meta	Valor	Meta	
Estatal	Relativo	Exhibiciones con temas científico y tecnológico generadas	3	3	Variedad y cambio en las exhibiciones de las salas en el museo que allienten al público a asistir

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de convenios y/o contratos celebrados para la contratación de exhibiciones	1.- Realización de convenios y/o contratos para la celebración de exhibiciones	Absoluto	b. Eficiencia	Convenios	7.00	7.00	1.00	7.14	14.29

Observaciones:

Porcentaje de proyectos y guiones museográficos producidos	2.- Realización de proyectos y guiones museográficos para la puesta de exhibiciones	Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa

00191. Investigación de desarrollo tecnológico

Gasto Modificado: \$3,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %



Segundo 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
4.	Aguascalientes 4.3. Fomento al desarrollo competitivo, diversificado e innovador y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a través de proyectos y programas orientados a fortalecer la I+D+I en sectores estratégicos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Ascendente	Programa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Registros ubicados en la dirección del museo IDSCEA	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante promover la cultura de la propiedad intelectual y el desarrollo de nuevas tecnologías en el Estado de Aguascalientes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de apoyos para innovación tecnológica.	Indicador que mide el número de proyectos generados para registro de marcas y patentes	(Apoyos para proyectos de innovación tecnológica realizados / Apoyos para proyectos de innovación tecnológica programados)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Registros ubicados en el departamento de Investigación y desarrollo del IDSCEA implementados	Apoyos para proyectos de innovación tecnológica	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos del Fondo de Innovación y desarrollo tecnológico	Indicador que mide el apoyo a jóvenes empresarios y emprendedores con en la realización de sus proyectos enfocados a la ciencia y tecnología.		(Apoyos entregados / entregados programados) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Período		
0	2020	31 de Diciembre 2020	25	31 de diciembre 2021	Registros ubicados en el departamento de Investigación y desarrollo del IDSCEA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo	Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Gestión	Relativo	Apoyos implementados		Se generan los apoyos necesarios para proyectos de innovación y desarrollo tecnológico

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de elaboración de la convocatoria para el fondo de innovación	1.-Elaboración de la convocatoria para apoyos del fondo de innovación	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	30.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de publicación de la convocatoria para el fondo de innovación	2.-Publicación de la convocatoria para apoyos del fondo de innovación	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de recepción de solicitudes para el fondo de innovación	3.-Recepción de solicitudes para apoyos del fondo de innovación	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	1.00	1.00	1.00	25.00	100.00
--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de entrega de apoyos	4.-Realización de entrega de apoyos del fondo de innovación	Absoluto	a. Eficacia	Apoyos	1.00	1.00	1.00	1.00	25.00	100.00
									1.00	

Observaciones:

Programa

06543. Promoción, fomento y desarrollo de la sociedad tecnológica y de innovación

Gasto Modificado: \$3,706,695.04

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a través de proyectos y programas orientados a fortalecer la I+D+I en sectores estratégicos	Número de proyectos articulados (PPA)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas beneficiadas con la promoción, fomento y desarrollo de la sociedad tecnológica y de innovación	Indicador que mide el porcentaje de personas beneficiadas mediante acciones de mejora e innovación.	(Personas beneficiadas mediante acciones de mejora e innovación / Personas beneficiadas mediante acciones de mejora e innovación programadas)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
62000	2020	31 de Diciembre 2020	40000	2021	31 de diciembre 2021	Archivos de registro en el departamento de administración del IDSCEA	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	Personas beneficiadas		Los proyectos implementados mejoran la infraestructura del museo y se beneficia al público en general	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de mantenimiento del museo descubre realizado	1.- Realización de mantenimiento a la infraestructura del museo descubre	Absoluto	a. Eficacia	Resguardos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje del proyecto Centro Maker realizado	2.- Realización del proyecto Centro Maker	Absoluto	a. Eficacia	Resguardos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa

06543. Servicios integrales administrativos

Gasto Modificado: \$28,789,500.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
------------------------------------------	--------------------------------------------------------

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovador y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a través de proyectos y programas orientados a fortalecer la I+D+I en sectores estratégicos	Número de proyectos y programas articulados (PPA)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de incidencias tramitadas	Indicador que mide los movimientos e incidencias del personal del IDSCEA	(Incidencias tramitadas realizadas / Incidencias tramitadas programadas) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
915	2020	31 de Diciembre 2020	800	2021	31 de diciembre 2021

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Localidad	Gestión	Relativo	Incidencias tramitadas	Las incidencias se tramitan sin contratiempos

Medio de Verificación		Sentido	
Medio de Verificación	Supuestos	Medio de Verificación	Sentido
Registros ubicados en el departamento de administración del IDSCEA	Las incidencias se tramitan sin contratiempos	Registros ubicados en el departamento de administración del IDSCEA	Descendente

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de pagos de incidencias de nómina	1.-Realización de pago de incidencias generadas de nómina	Absoluto	a. Eficacia	Incidencia	800.00	800.00	536.00	67.00	67.00	67.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.89%										
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Medio de Verificación		Sentido
Porcentaje de mantenimientos de vehículos oficiales	Indicador que mide el porcentaje de mantenimiento de vehículos oficiales		(Mantenimiento de oficiales realizados / Mantenimiento de vehículos oficiales programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		Archivos de registro en el departamento de administración del IDSCEA		Descendente
Línea Base										
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período					
65	2020	31 de Diciembre 2020	45	2021	31 de diciembre 2021					
Cobertura										
Localidad	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos					
	Gestión	Relativo	Mantenimiento de vehículos realizados		El mantenimiento de vehículos se lleva a cabo de acuerdo a bitácora					

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado VS	Período	Anual
Porcentaje de vehículos con mantenimiento preventivo o correctivo realizado	1.-Realización de envío a los vehículos por kilometraje programado	Absoluto	a. Eficacia	Incidencia	45.00	45.00	4.00	8.89	8.89	8.89

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.82%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje de pago a proveedores	Indicador que mide el porcentaje de pagos realizados a los proveedores.		(Pago a proveedores realizados / Pagos a proveedores programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación		Sentido	
2350	2020	31 de Diciembre 2020	2200	2021	31 de diciembre 2021	Archivos de registro en el departamento de administración del IDSCCEA		Descendente	
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
Localidad	Gestión		Relativo		Pago a proveedores tramitados		El pago a proveedores se lleva a cabo de acuerdo a programación de pagos.		

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de pago de facturas a proveedores realizados	1.- Programación y realización de pago a proveedores	Absoluto	a. Eficacia	Pagos	2,200.00	2,200.00	1,580.00	71.82	71.82

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%																									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																		
Porcentaje de resguardos de bienes actualizados	Indicador que mide el porcentaje de resguardos de bienes actualizados		(Resguardos de bienes actualizados realizados / Resguardos de bienes actualizados programados)*100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Linea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Año</th> <th>Período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>31 de Diciembre 2020</td> <td>2021</td> <td>31 de diciembre 2021</td> </tr> <tr> <td>330</td> <td>336</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Linea Base		Meta		Año	Período	Año	Período	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	330	336		
Linea Base		Meta																							
Año	Período	Año	Período																						
2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021																						
330	336																								
Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos																	
Localidad		Gestión		Relativo		Resguardo de bienes realizados		La actualización de resguardo de bienes se realiza de acuerdo a programación, cambio de personal o lugar físico.																	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 bienes a resguardado de empleados	1.- Actualización de resguardos de bienes de empleados	Absoluto	a. Eficacia	Resguardos	336.00	336.00	166.00	50.00	50.00

Observaciones:

Programa

06541. Visualización científica, cultural y nuevas tecnologías

Gasto Modificado: \$2,429,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Segundo 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
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo	4.3.1.2. Articular el ecosistema de proyectos y programas articulados (PPA)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Ascendente	Programa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Registros ubicados en la dirección del museo IDSCA	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora mediante la difusión por medio de video proyecciones la ciencia y la tecnología mediante espacios dentro del museo destinados especialmente para esta actividad en favor del público	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de eventos interactivos	Indicador que mide el porcentaje de eventos interactivos con temática científico-tecnológica	(Eventos interactivos realizados / eventos interactivos programados)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)



<p>Relativo</p> <p>Trimestral</p>	<p>"Archivos de registro en el departamento de servicios digitales del museo descubre"</p> <p>"La población identificada en el Estado que solicitan una visita con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento, es beneficiada con el acercamiento de la ciencia y tecnología mediante eventos cinematográficos con temática científico - tecnológica."</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de estrenos cinematográficos	Indicador que mide el porcentaje de estrenos cinematográficos generados con calidad e innovación y con contenido científico y cultural	(Número de estrenos cinematográficos generados / Número de estrenos cinematográficos programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
22	2020	31 de Diciembre 2020	6	Bitácora de visitantes a las salas de proyección ubicadas en la jefatura de servicios digitales del museo descubre	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatál	Gestión	Relativo	Estrenos cinematográficos ofertados	Condiciones ambientales que motivan al público a asistir al museo por ser espacio abierto en su mayoría.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
Porcentaje de convenios y/o contratos celebrados para contratación de estrenos cinematográficos	1.- Realización de convenios y/o contratos para llevar a cabo estrenos cinematográficos	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	6.00	6.00	2.00	16.67	33.33

Observaciones:

Porcentaje de exhibición de estrenos cinematográficos	2.- Realización de exhibición de estrenos cinematográficos	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	6.00	6.00	2.00	16.67	33.33
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IASF-1/CAD



Clave FISCALIZADO INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4	PRODUCTOS	25	40	49	56	47	56	121	151	80%	70%
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	660	343	789	588	1,823	1,168	3,271	2,079	157%	101%
7	INGENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	529,402	498,616	504,972	557,982	583,915	526,845	1,618,288	1,583,442	102%	112%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
0	TOTAL	530,087	498,999	505,809	585,605	585,745	528,068	1,821,680	1,585,673	102%	112%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	437,944	463,193	464,065	515,847	506,770	551,149	1,008,776	1,532,193	92%	105%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	285	1,947	1,414	1,338	1,193	2,787	2,862	6,072	47%	10%
3000	SERVICIOS GENERALES	14,187	73,337	33,640	56,439	22,455	63,049	70,253	192,825	36%	107%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,295	30,229	22,247	6,006	41,851	6,911	75,393	43,146	175%	107%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13	10,000	0	0	109	0	122	10,000	1%	1%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6000	TOTAL	463,726	580,705	521,366	579,630	572,308	623,896	1,557,399	1,784,231	87%	104%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

JAGF-1/CAD



Clave Ente Fiscalizado **Contigo al 100**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO			
66	Becas Educativas	0	0	8,942	0	817	9,359	14,089	17,555	80%
74	Construcción de Centros	0	200	0	0	11	11	11	2,000	1%
113	Educación de calidad en Educación Básica	0	0	1,694	0	841	2,525	2,525	0	0%
122	Educación de calidad en Educación Media Superior	494,932	545,304	489,093	568,402	513,222	1,467,247	3,556,471	3,480,910	102%
157	Fortalecimiento a la autonomía de la gestión	5,150	8,721	7,097	9,028	6,100	18,337	39,460	53,989	73%
263	Uniformes Escolares	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5619	Tecnológico Computario	10,499	10,000	2,625	2,000	2,625	15,748	15,748	15,000	105%
7547	Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial de Inicial	736	280	0	0	315	1,051	1,051	400	283%
7551	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	0	16,200	10,147	0	10,147	20,294	20,294	16,200	125%
7564	ISN	7,454	0	0	0	0	14,666	39,472	0	0%
7731	Programa de Expansión a la Educación Inicial	0	0	0	0	27,443	27,443	27,443	0	0%
8096	Tecnológico Computario (Estatal)	4,955	0	2,187	0	3,854	10,717	10,717	0	0%
8135	Que Nadie Se Vaya de la Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		463,726	580,705	521,368	579,630	572,308	1,557,399	3,727,282	3,586,033	104%

[Firma]
MITRO, ULISES REYES ESPARZA.
DIRECTOR GENERAL.

[Firma]
LIC. RICARDO ENRIQUE MORÁN FAZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

Anexo 12

Informe de Avance de Gestión Financiera

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período



Contigo al 100

IAGF-ZICAD

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,875,170
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,472,200
DIFERENCIA	402,969

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EL DIFERENCIAL ENTRE EL INGRESO REAL Y EL PROGRAMADO, RADICA PRINCIPALMENTE EN LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEVENGADOS DE FONE SERVICIOS PERSONALES, YA QUE EN EL MES DE ENERO SE REMITIERON LAS QUINCENAS DE DICIEMBRE DE 2020 PARA SU REGISTRO. ASIMISMO, LA SEP NOTIFICÓ LA MINISTRACION REFERENTE AL MES DE JUNIO DE MANERA POSTERIOR AL CIERRE DEL PERIODO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ENCUENTRA INCLUIDO EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,727,282
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,586,053
DIFERENCIA	141,229

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EL DIFERENCIAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PROGRAMADO, RADICA PRINCIPALMENTE EN LA APLICACION CORRESPONDIENTE A FONE SERVICIOS PERSONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 APLICADO EN ENERO 2021. ASIMISMO LA AUSENCIA DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DEVENGADOS PARA EL MES DE JUNIO, YA QUE LA SEP NOTIFICÓ LA INFORMACION CORRESPONDIENTE POSTERIOR AL CIERRE DEL PERIODO.
REFERENTE AL CAPITULO 4000, CONTIENE LA SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA GARANTIZAR DIVERSOS PROYECTOS DE A EJERCER DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA OPERACION DE IEA, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIONES CONSOLIDADAS Y ALIMENTOS DE INTERNOS Y SEMIINTERNOS DE LOS DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS.
RESPECTO AL CAPITULO 5000, CONTIENE EL EJERCIO DEL ISR PAGADO POR EL PATRON, CORRESPONDIENTE A FONE SERVICIOS PERSONALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021, EL CUAL SE GENERA LA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA DE LO PROGRAMADO Y LO EJERCIDO DADO AL DESGASTE DE LOS EQUIPOS DE OFICINA Y EL AGUA POTABLE DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS.
REFERENTE AL CAPITULO 4000 EN EL PERIODO TRIMESTRAL REPORTADO SE EFECTUÓ EL EJERCICIO DEL GASTO RELATIVO A PROYECTOS EDUCATIVOS POR CONVENIO, LOS CUALES SE ENCONTRABAN PROGRAMADOS EN PERIODOS ANTERIORES Y SE RECORRIERON EN EL PERIODO TRIMESTRAL REPORTADO. ASIMISMO, SE GENERAN AHORROS EN EL CONSUMO ELECTRICIDAD Y DE LA ENTREGA DE APOYOS PROGRAMADOS EN MESES ANTERIORES, CONTIENE TAMBIEN LA SUFFICIENCIA PARA LA FIRMA DE LOS CONVENIOS PARA OTORGAR APOYOS QUE BENEFICIAN A LOS ALUMNOS Y A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.
EN RELACION AL CAPITULO 5000, EL RECURSO PROGRAMADO CORRESPONDE AL EQUIPAMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS, MISMO DEL CUAL SE ENCUENTRA EN CURSO EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION CORRESPONDIENTE.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,727,282
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,586,053
DIFERENCIA	141,229

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EL DIFERENCIAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PROGRAMADO, RADICA PRINCIPALMENTE EN LA APLICACION CORRESPONDIENTE A FONE SERVICIOS PERSONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020 APLICADO EN ENERO 2021. ASIMISMO LA AUSENCIA DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DEVENGADOS PARA EL MES DE JUNIO, YA QUE LA SEP NOTIFICÓ LA INFORMACION CORRESPONDIENTE POSTERIOR AL CIERRE DEL PERIODO.
LOS PROYECTOS ETIQUETADOS COMO ES EL CASO DE BECAS EDUCATIVAS SE REALIZÓ LA PROGRAMACION DE RECURSOS EN EL MES DE ENERO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA EMISION DE LAS CONVOCATORIAS DEL CICLO ESCOLAR 2020 - 2021, MISMAS QUE SE HAN ESTADO EJERCENDO EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO.
POR OTRO LADO, LOS PROYECTOS COMO ES EL CASO DE ISN Y DIFUSION, AL TRATARSE DE UN IRREDUCIBLE, SU PROGRAMACION SE ENCUENTRA CONSIDERADA EN EL MES DE DICIEMBRE, SIN EMBARGO, SON EJERCIDOS DURANTE TODO EL TRANSCURSO DEL AÑO.
POR ULTIMO, REFERENTE A LOS PROGRAMAS FEDERALES Y REASIGNACION POR CONVENIO, AL CONVENIRSE A RECIBIR LAS MINISTRACIONES CORRESPONDIENTES DE MANERA DESAFASADA A SU PROGRAMACION, SE COMENZA CON EL EJERCICIO DE DICHS RECURSOS, EN DONDE EN ALGUNOS CASOS LA SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PROGRAMA CORRESPONDIENTE FUE AUTORIZADA POR UN MONTO MAYOR AL PROGRAMADO.

MTRO. ULISES REYES ESPARZA,
DIRECTOR GENERAL.

LIC. RICARDO ENRIQUE MORÁN FAJ,
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION.

**Segundo 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.



**Segundo 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.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto de Educación de Aguascalientes

**Programa
07564. Apoyo Impuesto Sobre Nómina**

Gasto Modificado: \$78,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 50.61 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados	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 39.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recurso ejercido en relación con el programado	Mide el porcentaje de cumplimiento con la obligación fiscal	(Porcentaje de recurso ejercido en el periodo acumulado / recurso programado) * 100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100%	2020	100%	2021	31 de Diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Ascendente

<https://www.aguascalientes.gob.mx/cpiap/sed/asm.as>
px



Segundo 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	Pago de obligación fiscal solventado.	El recurso programado se recibe en tiempo y forma sin reducciones

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
	1.1.-Cumplir con el pago correspondiente a cada trimestre del pago del impuesto	Relativo	b. Eficiencia	Pesos	78,000,000.00	78,000,000.00	30,681,040.00	39.33	39.33

Porcentaje de cumplimiento en el trimestre del pago del impuesto

Observaciones: *Se registran únicamente los montos ejercidos a la fecha del reporte.

**Programa
00066. Becas Educativas**

Gasto Modificado: \$30,101,600.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 46.80 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.2. Brindar suficientes oportunidades educativas para reducir las desigualdades sociales	1.1.2.3.1. Número de becas asignadas a los becarios

Segundo 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
1.1.2.3.1. Número de becas asignadas	Mide el total de alumnos en el Sistema Educativo Estatal beneficiados con una beca en el año fiscal.	Sumatoria de las becas asignadas en todos los niveles Educativos.	Ascendente	Alumnos
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la reducción de desigualdades sociales brindando suficientes oportunidades educativas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Eficiencia Superior.	Relación de los egresados de un nivel educativo determinado y el número de estudiantes de nuevo ingreso que se inscribieron al primer grado de ese nivel educativo N años antes.	$n = \frac{\text{Egresados de bachillerato 2 años } n}{\text{Egresados de bachillerato 3 años } n} \times 100$ (Nuevo ingreso de bachillerato de 3 años n-2))	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/flash/index.html	Estudiantes de Educación Secundaria y Educación Media Superior concluyen el nivel educativo de manera eficiente	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.77%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de becas de educación básica entregadas en el año fiscal respecto al total de becas programadas	Mide el porcentaje de entrega de las becas en Educación Básica en relación al total de becas entregadas programadas	(Número de becas en Educación Básica entregadas en el periodo / Número total de becas entregadas en el periodo) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
72.8%	2020	31 de Diciembre 2020	82.6%	2021	31 de diciembre 2021	http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html	Ascendente



Segundo 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	Becas en Educación Básica entregadas	El presupuesto disponible a inicio del ejercicio se mantiene sin reducciones. Las familias de los alumnos continúan residiendo en el Estado.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de becas entregadas respecto a las programadas	1.1-Asignación de becas en educación básica de todos los programas	Relativo	b. Eficiencia	Becas	16,748.00	16,748.00	8,590.00	30.77	51.29

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.15%																													
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																						
Porcentaje de becas de educación media superior entregadas en el año fiscal respecto al total de becas programadas	Mide el porcentaje de entrega de las becas en Educación Media Superior en relación al total de becas programadas		(Número de becas en Educación Media Superior entregadas en el periodo / Número total de becas entregadas en el periodo) * 100		Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Linea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>31 de Diciembre 2020</td> <td>2021</td> <td>31 de diciembre 2021</td> </tr> <tr> <td>6.6%</td> <td>4.9%</td> <td colspan="2">http://www.iaa.gov.mx/INTERNAS/becas/becas_men u.html</td> </tr> </tbody> </table>										Linea Base		Meta		Año	Periodo	Año	Periodo	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	6.6%	4.9%	http://www.iaa.gov.mx/INTERNAS/becas/becas_men u.html					
Linea Base		Meta																											
Año	Periodo	Año	Periodo																										
2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021																										
6.6%	4.9%	http://www.iaa.gov.mx/INTERNAS/becas/becas_men u.html																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cobertura Estatal</th> <th colspan="2">Tipo de Indicador</th> <th colspan="2">Tipo Valor Meta</th> <th colspan="2">Resumen Narrativo</th> <th colspan="2">Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Gestión</td> <td colspan="2">Relativo</td> <td colspan="2">2. Becas en Educación Media Superior entregadas</td> <td colspan="2">Los alumnos en Educación Media Superior desean continuar sus estudios.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>										Cobertura Estatal		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		Gestión		Relativo		2. Becas en Educación Media Superior entregadas		Los alumnos en Educación Media Superior desean continuar sus estudios.			
Cobertura Estatal		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos																					
Gestión		Relativo		2. Becas en Educación Media Superior entregadas		Los alumnos en Educación Media Superior desean continuar sus estudios.																							

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de becas en Educación Media Superior respecto a las programadas	2.1-Asignación de Becas en Educación Media Superior de todos los programas	Relativo	b. Eficiencia	Becas	1,002.00	1,002.00	416.00	41.52	4.15	41.52

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.58%																															
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																									
Porcentaje de becas de educación superior entregadas en el año fiscal respecto al total de becas programadas	Mide el porcentaje de entrega de becas en Educación Superior en relación al total de becas programadas		(Número de becas en Educación Superior entregadas en el periodo / Número total de becas entregadas en el periodo) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Valor</th> <th>Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>31 de Diciembre 2020</td> <td>12.3%</td> <td>31 de diciembre 2021</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>31 de diciembre 2021</td> <td>17.58%</td> <td>31 de diciembre 2021</td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base		Meta		Año	Periodo	Valor	Periodo	2020	31 de Diciembre 2020	12.3%	31 de diciembre 2021	2021	31 de diciembre 2021	17.58%	31 de diciembre 2021						
Línea Base		Meta																													
Año	Periodo	Valor	Periodo																												
2020	31 de Diciembre 2020	12.3%	31 de diciembre 2021																												
2021	31 de diciembre 2021	17.58%	31 de diciembre 2021																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cobertura</th> <th colspan="2">Tipo Valor Meta</th> <th colspan="2">Resumen Narrativo</th> <th colspan="2">Supuestos</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Periodo</th> <th>Tipo</th> <th>Valor</th> <th>Meta</th> <th>Resumen Narrativo</th> <th>Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.6%</td> <td>31 de Diciembre 2020</td> <td>Relativo</td> <td>12.3%</td> <td>2021</td> <td>3. Becas en Educación Superior entregadas</td> <td>Los alumnos en Educación Superior desean continuar sus estudios superiores</td> </tr> </tbody> </table>										Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		Valor	Periodo	Tipo	Valor	Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	20.6%	31 de Diciembre 2020	Relativo	12.3%	2021	3. Becas en Educación Superior entregadas	Los alumnos en Educación Superior desean continuar sus estudios superiores
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos																									
Valor	Periodo	Tipo	Valor	Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																									
20.6%	31 de Diciembre 2020	Relativo	12.3%	2021	3. Becas en Educación Superior entregadas	Los alumnos en Educación Superior desean continuar sus estudios superiores																									

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de becas en Educación Superior Respecto a las programadas	3.1.-Asignación de Becas en Educación superior de todos los programas	Relativo	b. Eficiencia	Becas	2,510.00	2,510.00	1,471.00	17.58	58.61

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 17.50%						
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Eficiencia Terminal en Educación Secundaria	Relación de los egresados de un nivel educativo determinado y el número de estudiantes de nuevo ingreso que se inscribieron al primer grado de ese nivel educativo N años antes.		Eficiencia terminal en secundaria $n = \frac{\text{a. Eficacia}}{\text{Nuevo ingreso a 1º del ciclo n-2}}$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/eestadisticas/indicadores/principales_cifra_principal/index.html	Estudiantes de Educación Superior concluyen el nivel educativo de manera eficiente	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.77%						
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Semestral

(Número de becas en Educación Básica entregadas en el período / Número total de becas entregadas en el período) * 100

Mide el porcentaje de entrega de las becas en Educación Básica en relación al total de becas programadas

Porcentaje de becas de educación básica entregadas en el año fiscal respecto al total de becas

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
72.8%	2020	31 de Diciembre 2020	82.6%	2021	31 de diciembre 2021 http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_men_u.html	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatral		Gestión	Relativo	Becas en Educación Básica entregadas	El presupuesto disponible a inicio del ejercicio se mantiene sin reducciones. Las familias de los alumnos continúan residiendo en el Estado.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Avance de la Meta		
					Programado	Realizado	
				Valor de la Meta	% de Avance Realizado vs	Período Anual	
1.1-Asignación de becas en educación básica de todos los programas		Relativo	b. Eficiencia	Becas	16,748.00	8,590.00	30.77
					16,748.00		51.29

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.15%																									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																		
Porcentaje de becas de educación media superior entregadas en el año fiscal respecto al total de becas programadas	Mide el porcentaje de entrega de las becas en Educación Media Superior en relación al total de becas programadas		(Número de becas en Educación Media Superior entregadas en el periodo / Número total de becas entregadas en el periodo) * 100		Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Linea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>31 de Diciembre 2020</td> <td>2021</td> <td>31 de diciembre 2021</td> </tr> <tr> <td>6.6%</td> <td>4.9%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Linea Base		Meta		Año	Periodo	Año	Periodo	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	6.6%	4.9%		
Linea Base		Meta																							
Año	Periodo	Año	Periodo																						
2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021																						
6.6%	4.9%																								
Cobertura Estatal		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos																	
Gestión		Relativo		2. Becas en Educación Media Superior entregadas		Los alumnos en Educación Media Superior desean continuar sus estudios.																			

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de becas en Educación Media Superior respecto a las programadas	2.1-Asignación de Becas en Educación Media Superior de todos los programas	Relativo	b. Eficiencia	Becas	1,002.00	1,002.00	416.00	4.15	41.52

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.58%																									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																			
Porcentaje de becas de educación superior entregadas en el año fiscal respecto al total de becas programadas	Mide el porcentaje de entrega de becas en Educación Superior en relación al total de becas programadas		(Número de becas en Educación Superior entregadas en el periodo / Número total de becas entregadas en el periodo) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Valor</th> <th>Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>31 de Diciembre 2020</td> <td>12.3%</td> <td>31 de diciembre 2021</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base		Meta		Año	Periodo	Valor	Periodo	2020	31 de Diciembre 2020	12.3%	31 de diciembre 2021	2021			
Línea Base		Meta																							
Año	Periodo	Valor	Periodo																						
2020	31 de Diciembre 2020	12.3%	31 de diciembre 2021																						
2021																									
Cobertura Estatal	Gestión	Relativo	Resumen Narrativo	Supuestos																					
		3. Becas en Educación Superior entregadas		Los alumnos en Educación Superior desean continuar sus estudios superiores																					

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de becas en Educación Superior Respecto a las programadas	3.1-Asignación de Becas en Educación superior de todos los programas	Relativo	b. Eficiencia	Becas	2,510.00	2,510.00	1,471.00	58.61
							17.58	

Observaciones:

Programa 00074. Capacitación Docente

Gasto Modificado: \$6,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.18 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado, y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.3. Garantizar una óptima formación inicial y continua a los estudiantes de las Instituciones Formadoras de Docentes (IFAD), docentes y directivos de educación básica, media superior y normal.	1.1.3.2. Ejecutar programas de capacitación y actualización a los docentes y directivos por parte de la coordinación de normales
			1.1.3.2.1. Cantidad de docentes capacitados

**Segundo 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	
1.1.3.2.1. Cantidad de docentes y directivos de las Instituciones Formadoras y Actualizadoras de Docentes Capacitados.	Mide la cantidad de docentes y directivos de las Instituciones Formadoras y Actualizadoras de Docentes Capacitados	Sumatoria del total de docentes y directivos pertenecientes a una Institución Formadora y Actualizadora de Docentes Capacitados.	Ascendente	Docente	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	http://www.iea.gob.mx/	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través de garantizar una óptima formación inicial y continua de los docentes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de docentes, directivos y supervisores en procesos de capacitación y supervisión.	Mide el porcentaje de personal docente, directivo, (Docentes, directivos y supervisores que participan en opciones de capacitación/ Total de docentes, directivos y supervisores en el sistema Educativo Estatal público) * 100		Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.iea.gob.mx/	Los docentes y directivos de Educación Básica, Media y Normal cuentan con una óptima formación inicial y Continua que garantice el buen desempeño de las metodologías pedagógicas.	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 Figuras educativas capacitadas.	Indica el porcentaje de figuras educativas que cursan algún diplomado/taller o curso, en línea o presencial, respecto al total de docentes y directivos en el servicio de educación básica.	(figuras educativas capacitadas / Total de figuras Educativas en el servicio público de educación básica) * 100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
30.37%	2020	31 de Diciembre 2020	26.44%	2021	31 de diciembre 2021 www.ilea.gob.mx	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Docentes, Directivos y Supervisores en el Sistema Educativo Estatal Público, capacitados.	Los docentes desean participar en alguna oferta de profesionalización docente y la concluyen.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de Cursos ofertados para formación profesional respecto a los programados	1.1.-Ofrecer programas de formación profesional para el magisterio	Relativo	a. Eficacia	Cursos y talleres	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones:

Eficiencia terminal de los programas educativos	1.2.-Participación de las figuras Educativas en cursos	Relativo	a. Eficacia	Personas Capacitadas	2,000.00	2,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------------	----------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Figuras educativas que participan en uno o más programas	1.3.-Número de figuras educativas que participan en uno o más programas educativos	Absoluto	b. Eficiencia	Personas Capacitadas	3,000.00	3,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	----------------------	----------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Programa

00122. Educación de Calidad en Educación Básica

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 49.49 %

Gasto Modificado: \$7,185,911,704.00

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción	1.1.1.1.1. Eficiencia terminal en educación secundaria

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
1.1.1.1.1 Eficiencia terminal en Secundaria	Mide la relación entre los alumnos que egresan en el ciclo escolar 2020 - 2021 y los alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2018 - 2019 en el nivel de secundaria	(Alumnos que egresan de secundaria en el ciclo escolar 2020 - 2021 / Alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2018 - 2019 en el nivel de secundaria) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	www.ieq.gob.mx	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la prestación de servicios educativos de calidad, garantizando la normalidad mínima en los centros escolares para el mejoramiento de la eficiencia terminal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.58%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de escuelas cubiertas con plantilla docente	Mide el porcentaje de escuelas de educación básica pública que cuentan con su plantilla docente completa.	(Escuelas con plantilla docente cubierta / total de escuelas en Educación Básica Pública) * 100	Ascendente	Porcentaje

**Segundo 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	www.iea.gob.mx	Alumnos de Educación Básica mejoran sus niveles de aprendizaje a través de la mejora en la calidad educativa.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.24%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Escuelas de Educación Básica que reciben tres o más programas educativos federales y/o Estatales	Mide la proporción de escuelas que son beneficiadas con tres o más programas educativos para la mejora en la calidad educativa.	(Número de escuelas de educación básica pública que cuentan con tres o más programas educativos / total de escuelas en Educación Básica Pública) x 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	IEA, Dirección de servicios Educativos, Informe de la dirección	www.iea.gob.mx		
65.7%	2020	31 de Diciembre 2020	65%	2021	31 de diciembre 2021	IEA, Dirección de servicios Educativos, Informe de la dirección	www.iea.gob.mx		Descendente

Coertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C3. Programas escolares para reducción de desigualdades implementados.	Se continúan implementando los programas estatales y federales contemplados en el presupuesto

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de Escuelas que reciben recurso de PROAGE	3.1.-Entrega de recursos del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar	Relativo	b. Eficiencia	Escuelas	1,263.00	1,263.00	1,263.00	40.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Escuelas que participan en la estrategia estatal de lectura	3.2.- Participación en Programa Estatal de Lectura	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	682.00	682.00	684.00	29.21	97.36
---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Escuelas que participan en la estrategia de pensamiento matemático	3.3.- Participación en Programa Estatal de Pensamiento Matemático	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	456.00	456.00	456.00	30.00	100.00
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral 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 Escuelas que reciben libros de texto de manera oportuna.	Mide el porcentaje de escuelas en educación básica que reciben de manera oportuna libros de texto.	(Centros escolares que reciben libros de texto / total de centros escolares en educación básica pública) x 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100%	2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	IEA, Dirección de servicios Educativos, Informe de la dirección www.iea.gob.mx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Atención y Asesoría por parte de las distintas realizadas.	CONALITEG entrega en forma oportuna el total de los recursos, y los proveedores de uniformes cumplen en tiempo y forma de conformidad con los criterios en Reglas de Operación

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de escuelas en Educación básica que reciben libros de texto de manera oportuna	2.1.-Entrega eficiente de libros de texto	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de escuelas en Educación básica que reciben uniformes escolares de manera oportuna	2.2.-Entrega eficiente de Uniformes Escolares	Relativo	b. Eficiencia	Escuelas	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------	---------------	----------	----------	----------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 94.52%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de escuelas que sesionan su Consejo Técnico Escolar	Mide el porcentaje de escuelas que sesionan de manera regular su Consejo Técnico Escolar.	(centros escolares que sesionan su consejo técnico Escolar / Total de centros escolares en educación básica pública) x 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	IEA, Dirección de servicios Educativos, Informe de la dirección www.iea.gob.mx	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatel		Estratégico	Relativo	C1. Calidad en los servicios de todos los Niveles de Educación Básica, mejorada		
				Las condiciones de contingencia sanitaria permiten la continuidad del trabajo en forma tradicional		

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Número de Asistentes a Educación Inicial	1.1.-Incremento en la cobertura de educación Inicial	Absoluto	a. Eficacia	Alumnos	4,621.00	4,621.00	3,099.00	13.41	67.06

Observaciones:

Tasa bruta de escolarización en Educación Preescolar	1.2.- Mejora en la cobertura de Preescolar	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	51,848.00	51,848.00	51,878.00	20.01	100.06
------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Observaciones:

Eficiencia Terminal en Primaria	1.3.- Conclusión de Educación Primaria	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	25,391.00	25,391.00	25,856.00	61.10	101.83
---------------------------------	----------------------------------------	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Programa 00123. Educación de Calidad en Educación Media Superior

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 36.43 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción
			1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
1.1.1.2 Eficiencia terminal en Educación Media	Mide el porcentaje de todos aquellos alumnos que logran concluir su educación media superior de manera regular.	(Número de alumnos egresados de Educación Media Superior en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a Educación Media Superior dos y tres ciclos escolares anteriores)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través del incremento de la conclusión del nivel.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Absorción en Educación Media Superior	Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación secundaria o media superior en un determinado ciclo escolar por cada cien egresados del nivel educativo precedente en el ciclo escolar anterior.	(Alumnos de nuevo ingreso al primer grado de Educación Media Superior / Alumnos egresados del secundaria en el ciclo escolar previo) * 100	Ascendente	Porcentaje

**Segundo 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	Annual	IEA, Dirección de Planeación y Evaluación, Estadística Educativa, Cifras de la Educación.	Estudiantes que desean ingresar al sistema de educación media superior en el Estado de cualquier condición o edad cuenta con opciones para hacerlo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa bruta de escolarización en Educación Media Superior	Mide el porcentaje de capacidad de atención de educación superior para la población del Estado en edades típicas de 15 a 17 años	$\left(\frac{\text{matriculada total de Educación Superior} / \text{total de población estatal de 15 a 17 años}}{100} \right) \cdot 100$	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
76.12%	2020	31 de Diciembre 2020	76.12%	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	1. Seguimiento al programa "Prepa para todos"	Se continúa la incorporación de los centros escolares de nueva creación en las zonas que más lo requieren.

<https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/>
www.iea.gob.mx

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
Porcentaje de matrícula total en Sistemas Abiertos	1.1.-Educación Modalidad abierta	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	3,625.00	3,625.00	40.00	100.00

Observaciones:

Abandono en Educación Media Superior	1.2.-Implementación de acciones para reducción del abandono en educación media superior	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	5,954.00	5,954.00	0.00	0.00
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	----------	----------	------	------

Observaciones:

Programa

00157. Fortalecimiento a la Autonomía de Gestión

Gasto Modificado: \$50,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Segundo 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.6. Fortalecer la autonomía de la gestión escolar
			1.1.1.6.1. Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
1.1.1.6.1	Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero	$\frac{\text{Total de Escuelas de Educación Pública que reciben apoyo técnico y financiero}}{\text{Total de Escuelas de Educación Pública}} * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.iea.gob.mx/	Contribuir con el Gran Acuerdo social por la Educación a través de la reducción de desigualdades en las escuelas publicas de Educación Básica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de alumnos que reciben recursos del programa de Apoyo a la Gestión Escolar (PROAGE) Mide el porcentaje de alumnos beneficiados en el programa de apoyo a la gestión con respecto al total de matrícula en Educación Básica Pública. (Alumnos beneficiados de PROAGE Anual en el ciclo escolar / Total de matrícula en Educación Básica Pública en el ciclo escolar) * 100

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Período		
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	31 de diciembre 2021	http://www.iaa.gob.mx/	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Estratégico	Relativo	1. Recurso de PROAGE entregado		La matrícula integrada en las bases de control escolar tiene una variación mínima.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de alumnos potenciales a recibir el recurso de PROAGE	1.1.-Elaboración del padrón de beneficiarios.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de escuelas públicas con CEPS integrado	1.2.-Integración de los Consejos Escolares de Participación Social	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	----------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de escuelas que reciben recursos de PROAGE	1.3.-Asignación de recursos a las escuelas	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------	-------------	----------	----------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Programa

00113. Servicios de Difusión

Gasto Modificado: \$25,800,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 9.79 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.3. Garantizar una óptima formación inicial y continua a los estudiantes de las Instituciones Formadoras de Docentes (IFAD), docentes y directivos de educación básica, media superior y normal.	1.1.3.6. Establecer un programa de reconocimiento social a la labor docente	1.1.3.6.1. Porcentaje de docentes que adquieren el reconocimiento social a la labor docente

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
1.1.1.2.1 Incremento de la escolaridad estatal en el rango de edad de 15 a 29 años	Número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y mas en el Estado de Aguascalientes	Calculo Censal	Ascendente	Promedio

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema para el análisis de la Estadística Educativa y a http://www.planeación.sep.gob.mx/Doc/es_tadistica_e_indicadores/sistesepportal/sistesepp.html	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la Difusión de los servicios Educativos, para consolidar el incremento de escolaridad en la población de entre 15 y 29 años.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.11%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa bruta de Escolarización en Educación Básica	Mide el porcentaje de población entre 3 y 14 años que se encuentra matriculado en algún servicio educativo de educación básica	(Total de matrícula de Educación Básica/proyección de población del estado de Aguascalientes entre 3 y 14 años) * 100	Ascendente	Porcentaje



Segundo 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	www.iea.gob.mx	La población del Estado conoce y tiene acceso a los servicios educativos estatales a los que tiene derecho.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.11%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje cumplimiento en proyectos de difusión realizados	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de proyectos de difusión de servicios educativos contratados.	$\left(\frac{\text{Proyectos de difusión realizados en el período}}{\text{Total de Proyectos de difusión programados para el período}} \right) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
100%	2020	100%	2021		31 de diciembre 2021	Ascendente
						https://www.iea.gob.mx

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Servicios Educativos Difundidos	Se mantiene el presupuesto destinado a la difusión de servicios de comunicación

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de comunicados emitidos	1.1.- Generación de comunicados de prensa	Relativo	a. Eficacia	Comunicados de prensa	240.00	240.00	124.00	25.83	51.67

Observaciones:

Porcentaje de interacciones generadas	1.2.- Generación de interacciones en medios digitales	Relativo	b. Eficiencia	Interacciones	38,000.00	38,000.00	41,249.50	54.28	108.55

Observaciones:

Programa 08096. Telebachillerato Comunitario (Estatal)

Gasto Modificado: \$13,352,300.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
------------------------------------------	--------------------------------------------------------

**Segundo 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1.2. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción media.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
						Año	Período	Año	Período	Valor	Período	
Porcentaje de alumnos en telebachilleratos en relación al total de matrícula en Educación Media Superior	Mide el porcentaje de alumnos de educación media superior que son atendidos en telebachilleratos	$(\text{Matrícula en telebachillerato} / \text{matrícula total de educación media superior}) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	9.48%	31 de diciembre 2021	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos								
Estatral	Estratégico	Relativo	Operación de Telebachilleratos Comunitarios	El recurso destinado a la operación del programa se mantiene sin cambios durante el ejercicio								

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de escuelas con plantilla docente cubierta	1.1.-Asignación de personal docente en telebachillerato	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	104.00	104.00	104.00	35.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de proyectos escolares elaborados en relación al número de escuelas	1.2.-Mejora del desempeño en Telebachilleratos	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	104.00	104.00	104.00	35.00	100.00
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Abandono en Telebachillerato	1.3.-Mejora del desempeño en Telebachillerato	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------	-----------------------------------------------	----------	-------------	---------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Programa
00263. Uniformes Escolares

Gasto Modificado: \$40,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.2. Brindar suficientes oportunidades educativas para reducir las desigualdades sociales	1.1.2.4.1. Distribuir puntualmente los uniformes a cada centro escolar

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
1.1.2.4.1 Distribución adecuada de uniformes	Mide el porcentaje de alumnos que reciben un uniforme escolar en el ciclo escolar 2021 - 2022	(Alumnos que reciben uniforme / Total de alumnos en Educación Básica que lo solicitaron) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	www.ieg.gob.mx/	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través de la reducción del gasto familiar en servicios educativos para la equidad educativa.	a. Eficacia
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de alumnos que reciben un uniforme en tiempo y forma. (previo al inicio de ciclo escolar)	Mide el porcentaje de alumnos que recibieron un uniforme escolar antes del 30 de agosto de 2020(en relación a las solicitudes recibidas.	(Alumnos que reciben uniforme antes del 30 de agosto / Total de alumnos que solicitaron) * 100	Ascendente	Acceso



Segundo 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	Registros y estadísticas generadas por las áreas administrativas y/o directivas de los centros escolares.	Alumnos en Educación Básica Pública inscritos para el ciclo escolar 2021 - 2022 que solicitan un uniforme, cuentan con el.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje entregados	Mide el porcentaje de uniformes entregados en relación a los elaborados.	(Uniformes escolares entregados / Uniformes escolares elaborados) *100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Linea Base		Meta		Medio de Verificación	
Valor	Año	Valor	Año	Medio de Verificación	Sentido
99.4%	2020	100%	2021	http://www.iea.gob.mx/	Ascendente
	31 de Diciembre 2020		31 de diciembre 2021		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Uniformes Escolares entregados a los alumnos.	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con sus contratos. No se incrementa la matrícula escolar fuera de los límites previstos

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de alumnos registrados	1.1.-Elaboración del padrón de beneficiarios	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	255,940.00	255,940.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de uniformes distribuidos a SISAES	1.2.- Distribución de uniformes a las SISAES	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021



IESPA
INSTITUTO ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE AGUASCALIENTES

IASF/CAD

CUENTA	INGRESOS												ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO					
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5		PRODUCTOS	63	0	54	0	0	57	0	174	0	0	200	0	0	0%	0%
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES,	139	78	66	123	96	117	301	318	95%	618	596	618	96%	96%	
8		APORTACIONES DE EMPLEADOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE EMPLEADOS,	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES,	1,444	1,444	1,444	1,444	6,777	1,444	9,666	4,333	223%	14,399	9,066	9,066	159%	159%	
0		FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%	
TOTAL			1,647	1,522	1,564	1,957	6,931	1,652	10,141	4,651	218%	15,195	9,684	9,684	157%	157%	

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO												ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO				
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,340	1,444	1,510	1,444	1,363	1,444	4,212	4,333	97%	8,310	8,666	8,666	96%	96%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	149	76	114	76	85	76	348	228	153%	644	657	657	98%	98%
3000		SERVICIOS GENERALES	213	220	173	302	1,035	357	1,421	878	162%	2,056	1,666	1,666	122%	122%
4000		TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
5000		INmuebles, Bienes Muebles, Vehículos, Maquinaria, Equipos, Mobiliario, etc.	5	0	0	0	0	0	5	0	0%	32	0	0	0%	0%
6000		DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
7000		DEPRECIACIONES DE BIENES FINANCIEROS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
8000		APORTACIONES A FONDOS DE RESERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
9000		APORTACIONES A FONDOS DE RESERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0%
TOTAL			1,706	1,740	1,797	1,822	2,483	1,877	5,987	5,439	110%	11,041	11,009	11,009	100%	100%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

IESPA
INSTITUTO ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IASG-VICAD

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
300101	416	351	373	420	257	354	1,047	1,125	93%
300201	528	507	487	507	1,404	638	2,418	1,652	146%
300301	632	649	685	650	624	650	1,841	1,949	100%
300401	65	70	74	80	55	70	194	219	89%
300501	60	66	88	66	53	66	201	197	102%
300601	4	99	92	99	90	99	186	296	63%
TOTAL	1,706	1,740	1,797	1,822	2,483	1,877	5,987	5,439	110%
							11,041	11,009	100%

LIC. LUIS FERNANDO DÍAZ ESPARZA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MANUEL ARMANDO IBARRA INFANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD



Clave
Ente Fiscalizado INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,195
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,684
DIFERENCIA	5,511

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE CONSISTE EN QUE SE RECIBIERON INGRESOS SUPERIORES A LOS PROGRAMADOS, EN INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS, Y A SU VEZ EN LOS INGRESOS EN LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS PROPIOS FUERON SUPERIORES A LOS PROGRAMADOS, Y EN CUANTO A LAS TRANSFERENCIAS POR ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS FUERON SUPERIORES.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,041
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,009
DIFERENCIA	33

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE CONSISTE EN CUANTO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES Y EL CAPÍTULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE REGISTRARON EROGACIONES INFERIORES A LAS PROGRAMADAS; EL CAPÍTULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES SE REGISTRARON EROGACIONES SUPERIORES A LAS PROGRAMADAS POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS A DOCENTES.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,041
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,009
DIFERENCIA	33

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE CONSISTE EN CUANTO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES Y EL CAPÍTULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE REGISTRARON EROGACIONES INFERIORES A LAS PROGRAMADAS; EL CAPÍTULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES SE REGISTRARON EROGACIONES SUPERIORES A LAS PROGRAMADAS POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS A DOCENTES.

LIC. LUIS FERNANDO DIAZ ESPARZA
DIRECTOR GENERAL



CP. MANUEL ARMANDO IBARRA INFANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONSULTA

**Segundo 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.



**Segundo 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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes

Programa 06546. Administración de Recursos

Gasto Modificado: \$8,613,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.78 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Administración de Recursos	Indicador que mide los avances realizados de las mejoras tecnológicas a las diferentes áreas y las obras realizadas a la infraestructura del Instituto.	(Acciones Administrativas Realizadas / Acciones Administrativas Programadas)*100.	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021
			Medio de Verificación		
			http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.htm		
			Sentido		
			Ascendente		



**Segundo 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	Acciones de Administración Realizadas	Mala Administración de los Recursos. Falta de Recurso, que no llegue o que llegue tarde.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de Área Mejorada	1.1.-Mejoramiento Tecnológico de las Diferentes Áreas	Relativo	a. Eficacia	Área mejorada	24.00	24.00	12.00	25.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Obra Realizada	1.2.-Realización de Obras de Mejoramiento, Ampliación y/o Construcción de Espacios.	Relativo	a. Eficacia	Obra realizada	24.00	24.00	12.00	25.00	50.00
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa 06550. Investigación y Evaluación Educativa

Gasto Modificado: \$1,307,100.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 35.28 %
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------

Segundo 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
Eje 2. Aguascalientes de derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia integral de seguridad pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública
			2.3.3.1.1. Porcentaje de percepción 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 16.60%				
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 16.60%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
Sin Indicador Nivel Componente	Sin Indicador Nivel Componente	Sin Indicador Nivel Componente	Sin Indicador Nivel Componente	Sin Indicador Nivel Componente

**Segundo 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 Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica de Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica</p>	<p>Indicador que mide el número de investigaciones y evaluaciones programadas a los cursos de Formación Inicial, Continua y Posgrados mediante Investigaciones de seguimiento de egresados, Evaluaciones Docentes y Evaluaciones de la calidad en el servicio.</p>	<p>Investigaciones de Seguimiento de Egresados y Evaluaciones Realizadas / Investigaciones de Seguimiento de Egresados y Evaluaciones Programadas)*100</p>	<p>Mensual</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------------------	-----------------------------------------------------------------

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica			Que no se realice la oferta educativa.
			Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica			
			Realizadas			
			Pc área de investigación y seguimiento documentos - carpeta evaluaciones 2019			

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de Estudios de Seguimiento de Egresados	1.1.- Realización de Estudios de Egresados	Relativo	a. Eficacia	Estudio	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Evaluaciones a Docentes	1.2.- Evaluación de Desempeño Docente	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	8,480.00	8,480.00	2,815.00	16.60	33.20
---------------------------------------	---------------------------------------	----------	-------------	--------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: Se realizó la Evaluación de Docentes de 1 grupo que no se tenía contemplado que coordino la SSPE.

Programa

06549. Mejora Continua de los Procesos y Servicios

Gasto Modificado:	\$4,615,530.01	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:	74.41 %
--------------------------	----------------	-------------------------------------------------	---------

Segundo 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	2.3.3.1.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1.1. Porcentaje de percepción de la policía estatal

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Mejora Continua	Indicador que mide la mejora en cuanto al servicio ofrecido mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como el desarrollo de convenios para el fortalecimiento institucional	(Acciones de Mejora realizadas / Acciones de Mejora programadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100%	2020	100%	2021	31 de Diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Ascendente
				https://drive.google.com/uc?id=1B4LRrRxxHpNBYYs mMH70mk8m6MuGjYRz&export=download		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Acciones de Mejora Realizadas	Falta de información en la Actualización de los convenios

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Convenios Celebrados	1.1.-Celebración de Convenios para el Fortalecimiento Institucional	Relativo	a. Eficacia	Actualizaciones	10.00	10.00	5.00	37.50	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Auditoría de Acreditación	1.2.-Acreditación Internacional del Iespa	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------	-------------------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa

06547. Prevención en la Comisión del Delito, Adicciones, Acoso Escolar, Accidentes y Difusión

Gasto Modificado: \$912,998.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 37.20 %
---------------------------------------	---------------------------------------------------------

Segundo 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	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
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 74.89%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.89%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia
Porcentaje de Vinculación Interinstitucional	Indicador que mide el número de eventos de difusión, participantes a eventos y programas de prevención que realiza el Instituto en materia de Seguridad Pública	(Acciones de Vinculación Realizadas / Acciones de Vinculación Programadas) *100	Mensual
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Descripción Dimensión: Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo 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	Periodo	Valor	Año		
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.h tml	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	Acciones de Vinculación Efectuadas		Participación de las Escuelas y de las Sociedad

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de Eventos de Difusión	1.1.- Realización de Eventos Difusión de Actividad Institucional	Relativo	a. Eficacia	Eventos	77.00	77.00	53.00	34.42	68.83

Observaciones: Se realizó un mayor número de actividades debido al aumento de capacitación dentro de la Dirección Académica.

Porcentaje de Eventos de Difusión	1.2.-Dignificación Policial y Vinculación con los sectores públicos y privados	Relativo	a. Eficacia	Eventos	17.00	17.00	15.00	26.47	86.24
Observaciones:									
Porcentaje de Eventos de Difusión	1.3.-Prevenición para todos	Relativo	a. Eficacia	Eventos	10.00	10.00	7.00	14.00	70.00

Observaciones: Debido a la pandemia nos hemos visto limitados en la realización de actividades con el sector escolar.



Segundo Reporte Trimestral 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 52.55%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Formación Académica	Indicador que mide la Formación Académica de los cuerpos policiales y aspirantes, y posgrados mediante la profesionalización a través de procesos de calidad total en educación.	(Actividades de Formación Académica Realizadas / Actividades de Formación Académica Programadas) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100%	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo	Valor Meta	Actividades de Formación Académicas Realizadas	Momento De Presentar La Evaluación, Ausencia de Recursos Económicos (Fondos)	
Estatel	Gestión	Relativo	Actividades de Formación Académicas Realizadas	Deserción Por Parte De Los Elementos Capacitados Al Momento De Presentar La Evaluación, Ausencia de Recursos Económicos (Fondos)	



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Porcentaje de Personal Evaluado	1.1.-Evaluación de Competencias Básicas Policiales	Relativo	a. Eficacia	Persona Evaluada	585.00	585.00	276.00	3.77	47.18

Observaciones:

Porcentaje de Formación Inicial	1.2.-Formación Inicial para Cadetes y Policías Activos	Relativo	a. Eficacia	Persona Capacitada	1,437.00	1,437.00	776.00	4.86	54.00
---------------------------------	--------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones: En este periodo finalizó un grupo de Activos así como derivado de la confirmación de actividades y grupos 2021 lleva a incrementar el número de participantes paulatinamente. En este periodo dieron inicio 3 grupos de Formación Inicial.

Porcentaje de Hora Hombre de Capacitación en Formación Inicial	1.3.-Capacitación Hora Hombre de Formación Inicial	Relativo	a. Eficacia	Hora hombre de capacitación	286,965.00	286,965.00	113,974.00	1.99	39.72
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------	-------------	-----------------------------	------------	------------	------------	------	-------

Observaciones: En este periodo finalizó un grupo de Activos así como derivado de la confirmación de actividades 2021 lleva a incrementar el número de grupos y participantes. En este periodo dieron inicio 3 grupos de Formación Inicial; sin embargo hubo cambio en la fecha de inicio de 1 de ellos que llevó a disminuir el número de horas proyectadas en el mes de marzo.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Porcentaje de Formación Continua	1.4.-Formación para Policías en Activo	Continua	Relativo	a. Eficacia	Persona Capacitada	2,361.00	2,361.00	1,362.00	5.19	57.69
Observaciones: Se superó la meta por un elemento, con el mismo recurso.										
Porcentaje de Hora Hombre de Capacitación en Formación Continua	1.5.-Capacitación Hombre de Formación Continua	Hora de Formación	Relativo	a. Eficacia	Acceso	94,440.00	94,440.00	60,860.00	3.22	64.44
Observaciones: Se supero la meta por un elemento, con el mismo recurso.										
Porcentaje de Posgrado	1.6.-Impartición de Posgrados	de	Absoluto	a. Eficacia	Persona Capacitada	18.00	18.00	18.00	9.00	100.00

Porcentaje de Hora Hombre de Capacitación de Posgrado	1.7.-Capacitación Hombre de Posgrado	Hora de Impartición de	Relativo	a. Eficacia	Hora hombre de capacitación	9,936.00	9,936.00	4,968.00	2.50	50.00
Observaciones:										

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Porcentaje de Servicios Implementados	1.8.-Implementación del Servicio de Atención Integral a los alumnos.	Relativo	a. Eficacia	Servicios implementados	1,501.00	1,501.00	700.00	3.26	46.64
---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------------------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones: Se brindó el servicio de tutoría individual, grupal y servicio medico; sin embargo, debido a la reprogramación de fecha de inicio de los programas de formación inicial, a solicitud de las corporaciones, no se cumplieron con las metas proyectadas en el mes de marzo.

Porcentaje de Oferta Educativa	1.9.-Incremento y Modernización de la Oferta Educativa.	Relativo	a. Eficacia	Oferta Educativa	12.00	12.00	10.00	5.00	83.33
--------------------------------	---------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Plantilla Docente Certificada	1.10.-Certificación de Docentes de acuerdo a lo establecido por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Relativo	a. Eficacia	Docentes certificados	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Formación Especializada	1.11.-Formación Especializada en Policias en Activo	Relativo	a. Eficacia	Persona Capacitada	231.00	231.00	235.00	9.16	101.73
---------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	--------	--------	--------	------	--------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Porcentaje de Capacitación Hombre Especializada	Capacitación de Formación Especializada	Relativo	a. Eficacia	Hora hombre de capacitación	9,240.00	9,240.00	5,410.00	2.93	58.55
-------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------	-------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Capacitación en Seguridad Privada	1.13.- Capacitación, Evaluación y Certificación para Seguridad Privada	Relativo	a. Eficacia	Empresa atendida	6.00	6.00	2.00	1.67	33.33
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

**Programa
06548. Seguridad Jurídica**

Gasto Modificado: \$859,400.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 41.44 %

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 legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos	2.1.1.1.1. Actualización de la normatividad a partir de 2017



Segundo Reporte Trimestral 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 4B.64%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de Seguridad Jurídica	Indicador que mide las Actualizaciones Jurídicas contabilizando las reformas que se realizan durante la gestión anual dentro del instituto, estos procedimientos se realizan apegados a los lineamientos establecidos necesarios para cumplir con las actuaciones que encaminan a la contratación de bienes		(Acciones Jurídicas Realizadas/ Acciones Jurídicas Programadas) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Línea Base									
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación		Sentido	
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	https://drive.google.com/uc?id=1B4LRHRxXHpNBByS mMH770mk8m6MuGlyRz&export=download		Ascendente	
Cobertura									
Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
	Gestión		Relativo		Acciones Jurídicas Realizadas		Litigios e Inconformidades, Falta de Certeza Jurídica		

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IIFEA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave
Ejercicio Fiscalizado
Periodo

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Contigo al 100

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	PARTICIPACIONES; APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS, Y PENSIONES Y JUERILACIOS	450	34	(59)	34	908	34	1,300	1,022	1275%	1,358	291	467%
8	INGRESOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS, Y PENSIONES Y JUERILACIOS	14,807	21,546	14,822	21,559	20,799	21,482	50,428	64,587	78%	116,039	124,131	93%
9	INGRESOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		15,257	21,580	14,764	21,993	21,707	21,516	51,728	64,899	80%	117,398	124,422	94%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,970	1,386	2,176	1,472	1,869	1,385	6,015	4,243	142%	12,294	10,970	112%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54	62	18	62	78	62	151	186	81%	409	513	80%
3000	SERVICIOS GENERALES	310	1,337	486	1,264	672	274	1,468	2,875	51%	2,479	7,817	32%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	5,619	0	1,405	0	7,023	0	0%	7,023	16,856	42%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60	0	0	0	21	0	81	0	0%	7,757	7,683	101%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,937	17,050	880	17,050	1,495	17,050	4,312	51,150	8%	34,786	181,329	19%
7000	OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		4,331	19,835	9,179	19,848	5,540	18,771	19,050	58,454	33%	64,748	225,167	28%

(Handwritten signature and initials)

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IIFEA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		EGRESOS POR PROGRAMAS		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00128	Ejecución de Infraestructura Física Educativa en los niveles Básica, Media Superior y Superior	1,937	17,050	6,499	17,050	2,900	17,050	11,336	51,150	53,409	212,634	25%
00129	Ejecución de Programa Escuelas al OEN (Calidad y Eficiencia del Estado del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes)	114	0	32	0	113	0	259	0	259	976	27%
06529	Ejecución de Programa Escuelas al OEN (Calidad y Eficiencia del Estado del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes)	2,280	2,785	2,648	2,798	2,527	1,721	7,455	7,304	11,080	11,557	96%
TOTAL		4,331	19,835	9,179	19,848	5,540	18,771	19,050	58,454	64,749	225,167	29%

M. en. V. ARQ. ALFREDO GALLEGOS PADILLA
DIRECTOR GENERAL

DR. NORMA REINE SERRANO SANDOVAL
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-21CAD
 Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Clave
 Ente Fiscalizado
 Período

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	117,398
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	124,422
DIFERENCIA	(7,024)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se recaudo un monto mayor de ingresos propios de lo presupuestado

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	64,748
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	225,167
DIFERENCIA	(160,419)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se ejerció presupuesto Federal de ejercicios anteriores, y no se ha pagado en su totalidad el recurso del ejercicio 2019.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	64,749
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	225,167
DIFERENCIA	(160,418)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se ejerció presupuesto Federal de ejercicios anteriores, y no se ha pagado en su totalidad el recurso del ejercicio 2019.

M. en V. ARQ. ALFREDO GALLEGOS PADILLA
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 M. en V. ARQ. SERRANO SANDOVAL
 DIRECTOR DE ABIMON, Y FINANZAS

**Segundo 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.



**Segundo 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.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes

Programa

00128. Ejecución de Infraestructura Física Educativa en los niveles Básica, Media Superior y Superior.

Gasto Modificado: \$208,133,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Objetivo	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de Infraestructura

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de Infraestructura.	Las Escuelas Públicas llegan a la totalidad de los indicadores de Infraestructura	$\frac{\text{Número de escuelas públicas ejecutadas}}{\text{Número de escuelas públicas programadas}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Actual	http://www.aguascalientes.gob.mx/IFFEA/	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación satisfaciendo la demanda de Infraestructura Educativa Pública en todos los niveles mediante la construcción de Obras de Calidad en tiempo y forma apegadas a lo estipulado en el Contrato y realizando una supervisión suficiente y adecuada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral 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 57.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de planteles nuevos, consolidación, rehabilitación y mantenimiento.	Los Planteles se ejecutan de acuerdo al programa establecido.	$\frac{\text{Planteles ejecutados}}{\text{Planteles programados}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/	Los Planteles Educativos de nivel Básica, Media Superior y Superior amplían su cobertura del servicio educativo público con la construcción de nuevos planteles, consolidación, rehabilitación y mantenimiento de los mismos de acuerdo a la demanda en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Porcentaje de Obras en ejecución de nivel Básica.	Las obras contratadas por este Instituto se entregan a las Instituciones Educativas terminadas, para ser utilizadas por los beneficiarios.	$\frac{\text{Obras Ejecutadas}}{\text{Obras programadas}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo		
42	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	Obras de Infraestructura Educativa de nivel Básica Ejecutadas en tiempo y forma, entregadas.	Se terminan las obras de Nivel Básica en tiempo y forma y se entregan a las instituciones correspondientes.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de Proyectos autorizados de nivel Básica.	1.1.- Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Básica para la Ejecución de los Programas Presupuestarios.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	30,00	30,00	18,00	18,00	60,00

Observaciones:

Porcentaje de Contratos realizados de nivel Básica.	1.2.- Adjudicación de Contratos de nivel Básica a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llevar a cabo las Obras Programadas.	Relativo	a. Eficacia	Contratos	30,00	30,00	16,00	16,00	53,33
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Obras en ejecución de nivel Básica.	1.3.- Ejecución de Obras de nivel Básica dentro de lo programado para atender a la población estudiantil.	Relativo	a. Eficacia	Obra realizada	30,00	30,00	16,00	16,00	53,33
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Pago en Peritajes y Estudios de nivel Básico.	Relativo	a. Eficacia	Pagos	10.00	10.00	4.00	4.00	40.00
-------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Porcentaje de Obras Ejecutadas en Educación de Nivel Medio Superior.	Las obras Contratadas por este Instituto se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por los beneficiarios.	$\frac{\text{Obras Ejecutadas}}{\text{Obras programadas}} \times 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año		
10 (100%)	2020	10 (100%)	2021	http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Obras de Infraestructura Educativa Ejecutadas en tiempo y forma, entregadas.	Se terminan las obras de Nivel Medio Superior en tiempo y forma y se entregan a las instituciones correspondientes.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
Porcentaje de Proyectos autorizados de nivel Media Superior.	2.1.- Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Medio Superior para la Ejecución de los Programas Presupuestarios.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	30.00	22.00	22.00	73.33

Observaciones:

Porcentaje de Contratos realizados de nivel Media Superior.	2.2.- Adjudicación de Contratos de nivel Medio Superior a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llevar a cabo las Obras Programadas.	Relativo	a. Eficacia	Contratos	30.00	21.00	21.00	70.00
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Obras en ejecución de nivel Medio Superior.	2.3.- Ejecución de Obras de nivel Medio Superior dentro de lo programado para atender a la población estudiantil.	Relativo	a. Eficacia	Obra realizada	30.00	16.00	16.00	53.33
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Pago en Peritajes y Estudios de nivel Medio Superior.	Relativo	a. Eficacia	Pagos	10.00	10.00	4.00	4.00	40.00
2.4.- Realización de Pagos por concepto de Peritaje y Estudios en Obras de nivel Medio Superior Programadas.								

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.- Porcentaje de Obras Ejecutadas en Educación de Nivel Superior.	Las obras Contratadas por este Instituto se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por los beneficiarios.	$\frac{\text{Obras Ejecutadas}}{\text{Obras programadas}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
12 (100%)	2020	31 de Diciembre 2020	12 (100%)	2021	31 de diciembre 2021
			Medio de Verificación		
			http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/		
Medio de Verificación					
Sentido					
Ascendente					
Cobertura					
Estatal		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo	
Estratégico		Relativo		Obras de Infraestructura Educativa de nivel Superior Ejecutadas en tiempo y forma, entregadas.	
		Tipo Valor Meta		Supuestos	
		Obras de Infraestructura Educativa de nivel Superior Ejecutadas en tiempo y forma, entregadas.		Se terminan las obras de Nivel Superior en tiempo y forma y se entregan a las instituciones correspondientes.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de Proyectos autorizados de nivel Superior.	3.1.-.-Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Superior para la Ejecución de los Programas Presupuestarios.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	30.00	30.00	17.00	17.00	56.67

Observaciones:

Porcentaje de Contratos realizados de nivel Superior.	3.2.-.-Adjudicación de Contratos de nivel Superior a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llevar a cabo las Obras Programadas.	Relativo	a. Eficacia	Contratos	30.00	30.00	16.00	16.00	53.33
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Obras en ejecución de nivel Superior.	3.3.-.-Ejecución de Obras de Nivel Superior dentro de lo programado para atender a la población estudiantil.	Relativo	a. Eficacia	Obra realizada	30.00	30.00	16.00	16.00	53.33
-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Pago en Peritajes y Estudios de nivel Superior.	3.4.-Realización de Pago por concepto de Peritaje y Estudios en Obras de nivel Superior Programadas.	Relativo	a. Eficacia	Pagos	10.00	10.00	6.00	6.00	60.00
---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa 06529. Operatividad y Ejecución del Gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes.

Gasto Modificado: \$20,833,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.4. Implementar una 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 51.48%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Ejercido.	El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es Ejercido.	$\frac{\text{Presupuesto Ejercido}}{\text{Presupuesto Ejercido} + \text{Presupuesto Programado}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

(Anexo 13)

Sistema de Evaluación del Desempeño

Linea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
\$ 26,338,000.00 (100%)	2020	31 de Diciembre 2020	\$ 20,833,000.00 (100%)	2021	31 de diciembre 2021	http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEAI/	Descendente
Cobertura Estatal	Tipo de Indicador Gestión	Tipo Valor/Meta Relativo	Resumen Narrativo El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es Ejercido.			Supuestos	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual	

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido.	1.- Operación del Instituto a través del pago de Servicios y Personal de Base.	Relativo	a. Eficacia	Recurso	228,966,300.00	117,864,300.00	51.48	51.48
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	----------------	----------------	-------	-------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
 38 INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/GAO

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1 IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	100%
2 SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	100%
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	100%
4 DERECHOS	44	9	41	9	40	9	125	26	51	416%
5 PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
6 APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
7 BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPATIVOS	660	4,600	9,651	4,600	478	4,600	10,789	13,800	27,600	160%
8 APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
9 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES, INGRESOS Y OTROS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	47,576	14,576	14,996	14,996	18,821	81,394	160,557	48,393	104,728	153%
0 TOTAL	48,281	19,185	24,689	19,605	19,339	23,430	92,308	62,219	204,873	155%

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,556	5,527	6,336	5,676	5,952	6,016	18,844	17,219	38,283	88%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,781	1,523	1,513	1,239	2,672	4,507	5,966	7,269	24,462	44%
3000 SERVICIOS GENERALES	6,827	10,984	17,365	15,593	13,863	10,062	38,055	36,640	111,459	52%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5	18	80	755	54	15	139	788	6,641	75%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	13,262	33,000	4,335	7,500	13,342	0	30,939	40,500	107,453	58%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
0 TOTAL	28,432	51,051	29,629	30,764	35,683	20,599	93,943	102,414	290,296	59%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
 38 INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CA0

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA EJERCICIO	%
		ABRIL		MAYO		JUNIO				
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
173	Gestionar el cumplimiento de lineamientos en materia de rendición de cuentas	28,432	51,951	29,629	30,764	35,883	20,599	93,943	102,414	92%
TOTAL		28,432	51,951	29,629	30,764	35,883	20,599	93,943	102,414	92%
								170,880	290,296	59%

ING. FREDICIO SOLEDAD REYES
 Coordinador General del Instituto del Agua del Estado, En suplencia por ausencia del Director General en términos del artículo 59 del Reglamento Interior del INAGUA.

C.P. ANA MARÍA LOZA OROZCO
 Directora de Administración y Capital Humano



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

38

INAGF-2/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	204,873
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	132,379
DIFERENCIA	72,494

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se tuvo una recaudación mayor derivado de un recurso del ejercicio 2020 recaudado en el 2021, así como, un excedente en los ingresos propios.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	170,980
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	290,296
DIFERENCIA	(119,317)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Los programas y proyectos del Instituto se realizan de acuerdo a su programación, mostrando ciertas economías que serán absorbidas en los siguientes meses.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	170,980
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	290,296
DIFERENCIA	(119,317)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Los programas y proyectos del Instituto se realizan de acuerdo a su programación, mostrando ciertas economías que serán absorbidas en los siguientes meses.

ING. FREDICIO SOLEDAD REYES
Coordinador General del Instituto del Agua del Estado, En suplencia por ausencia del Director General en términos del artículo 19 del Reglamento Interior del INAGUA.

C. P. ANA MARIA LOZA GROZCO
Directora de Administración y Capital Humano

**Segundo 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.



**Segundo 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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Instituto del Agua
Programa
07759. Agua Limpia

Gasto Modificado: \$17,497,862.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.9. Gestión del agua subterránea	5.9.4. Mantener la calidad y aumentar la disponibilidad del agua subterránea para el uso y consumo humano	5.9.4.2. Aumentar la cobertura de agua potable en la equipamiento de pozos, líneas de población urbana y rural, mediante la conducción, distribución, alimentación y equipamientos de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de obras construidas que permitan aumentar la cobertura de la red de saneamiento	Habitantes que se beneficiaron por las acciones realizadas para ampliar y mantener los niveles de desinfección en los sistemas de distribución de agua potable en el Estado de Aguascalientes	(Habitantes beneficiados por proyecto ejecutado / Población total del Estado de Aguascalientes) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documentos físicos y/o digitales validados por la CONAGUA a través de la CORESE	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, y la verificación del cumplimiento de la norma en las fuentes de abastecimiento	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral 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 37.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Población beneficiada por la ejecución de proyectos de agua potable	Habitantes que se beneficiaron por las acciones realizadas para ampliar y mantener los niveles de desinfección en los sistemas de distribución de agua potable en el Estado de Aguascalientes	(Habitantes beneficiados por proyecto realizado o ejecutado / Población total del Estado de Aguascalientes) * 100	Ascendente	Población

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA	La población de Aguascalientes está protegida en virtud de que se cumple con la calidad requerida por la NOM-127-SSA1-1993, se coadyuva con los municipios y la Federación para operar el programa Agua Limpia y se desarrollan proyectos de abastecimiento de agua potable.	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 obras ejecutadas	Porcentaje de Obras de Infraestructura hidráulica para mantener la cobertura de agua potable	Obras ejecutadas / Obras programadas * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
96.9	2020	96.9	2021	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA y validados por CORESE	31 de diciembre 2021	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	Porcentaje de Obras de infraestructura hidráulica para mantener la cobertura de agua potable	Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para gestionar y ejecutarlos proyectos

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Proyectos elaborados	1.-Elaboración de proyectos de infraestructura para mantener la cobertura de agua potable	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	12,00	12,00	6,00	25,00	50,00

Observaciones:

Proyectos de agua potable ejecutados	2.-Ejecución de proyectos de infraestructura para mantener la cobertura de agua potable	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Tramite de autorizaciones

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Caudal de agua estatal desinfectada	Porcentaje del caudal estatal de agua desinfectada a través del equipamiento en operación	(Caudal estatal de agua desinfectada en la red pública a través del equipamiento en operación / Caudal estatal producido)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
96.9	2020	31 de Diciembre 2020	96.9	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor/ Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Porcentaje del caudal estatal de agua desinfectada a través del equipamiento en operación		Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para gestionar y ejecutar el programa federal PROAGUA en su apartado Agua Limpia	
					Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA y validados por CORESE	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de avance de los anexos y expedientes realizados.	1.-Formalización de acciones a través de la integración de anexos técnicos y de los expedientes técnicos de las acciones realizadas para la adquisición de equipos e insumos para desinfección de los sistemas y fuentes de abastecimiento así como insumos	Relativo	a. Eficacia	Acciones	1.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones: Los anexos se formalizan en el primer trimestre del año

Porcentaje de avance del recurso ejercido	Descripción	Tipo de Indicador	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	2.-Adquisición de equipos e insumos para desinfección de las fuentes de abastecimiento así como insumos para la medición de cloro residual	Relativo	a. Eficacia	Recurso	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa 07736. Capacitación para organismos operadores. Aguascalientes todo el Estado

Gasto Modificado: \$500,000.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
---------------------------------------	--------------------------------------------------------

**Segundo 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
Eje 5. Aguas calientes responsable, sustentable y limpio	5.9. Gestión del agua subterránea	5.9.4. Mantener la calidad y aumentar la disponibilidad del agua subterránea para el uso y consumo humano	5.9.4.2. Aumentar la cobertura de suministro de agua potable en la población urbana y rural, mediante la construcción de obras de equipamientos de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cobertura Estatal de agua potable	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	(Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado beneficiadas / Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado proyectadas)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documentos físicos y/o digitales validados por la CONAGUA y la Función Pública	Personas capacitadas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de la población que tiene acceso formal al agua potable	La población del Estado de Aguascalientes amplia y sostiene la cobertura de desinfección de agua para uso y consumo humano	(Habitantes beneficiados con las acciones realizadas para ampliar y mantener los niveles de desinfección de los sistemas de agua potable / Habitantes beneficiados con las acciones programadas para ampliar y mantener los niveles de desinfección de los sistemas de agua potable)*100	Ascendente	Porcentaje



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA	Personas capacitadas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicación Nivel Componente 40.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Personas capacitadas	Cantidad de personas personal operativo y administrativo en organismos operadores capacitados	(Personas capacitadas/Personas programadas a capacitar)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100	2020	100	2021	31 de Diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Personas capacitadas	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	Realizado vs	Período
Porcentaje de avance de los anexos y expedientes realizados	1.-Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos para realizar las acciones de capacitación	Relativo	a. Eficacia	EXPEDIENTES ELABORADOS	1:00	1.00	1.00	40.00	100.00

Observaciones:

Personas capacitadas	2.- Realización de cursos de capacitación a organismos operadores	Relativo	a. Eficacia	Persona Capacitada	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Las capacitaciones se reportan hasta el mes de junio, posterior al proceso de licitación								
Porcentaje de recursos ejercidos	3.-Ejecución de los recursos para la capacitación a organismos operadores	Relativo	a. Eficacia	Recurso	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

En este trimestre se formalizan los anexos técnicos, por lo tanto no se ejercen recursos



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Programa
00173. Gestión Sustentable del Agua Superficial**

Gasto Modificado: \$289,254,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.2. Plan hídrico estatal	5.2.1. Garantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en el estado, fomentando en la sociedad el uso eficiente del agua y su reutilización en los sectores agrícola, industrial y urbano; coadyuvando a la sustentabilidad de los sistemas acuíferos granulares del estado; y conservando los cuerpos de agua mediante la reducción del efecto de la evaporación a través de la inducción del agua de lluvia en áreas permeables	5.2.1.3.1. Elaboración y publicación del Plan Hídrico Estatal.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Elaboración y publicación del Plan Hídrico	Elaborar el Plan Hídrico Estatal para el seguimiento del recurso hídrico en el Estado.	Porcentaje de avances del documento	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA, el documento final será validado por la CONAGUA y publicado en el Periódico Oficial del Estado	El agua residual tratada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral 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 49.35%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Volumen de agua tratada	Ejecución y seguimiento de todas las acciones necesarias para maximizar el volumen producido en plantas, con la finalidad de mejorar la gestión de las aguas superficiales e incrementar la disponibilidad hídrica del Estado.	Volumen de agua tratada/ Capacidad total instalada*100	Ascendente	Litros por segundo

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros físicos y digitales de aforo en plantas en el Departamento de Operación y Mantenimiento.	El agua residual tratada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.35%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Volumen de agua tratada con calidad para el reúso	Medir la cantidad de agua tratada en plantas de tratamiento que cumple con la normatividad aplicable para el reúso y descarga a cuerpos de agua superficial.	Volumen de agua tratada en plantas con calidad para el reúso/Capacidad instalada*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
2360	2020	2500	2021	31 de Diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Ascendente
				Registros físicos y digitales de aforo en plantas en el Departamento de Operación y Mantenimiento.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	El agua residual tratada.	Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para la operación de las Plantas de Tratamiento y las acciones de rehabilitación requeridas.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de Jornadas de Vigilancia	4.-Ejecución de jornadas de vigilancia sobre el río San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas	Relativo	a. Eficacia	Jornadas	73.00	73.00	46.00	6.30	63.01

Observaciones: Jornadas para verificar necesidades de mejoramiento

Porcentaje de población atendida en campañas de concientización	5.-Realización de talleres, pláticas y eventos para difusión en materia de cultura del agua	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	104,603.00	104,603.00	35,705.00	3.41	34.13
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	------------	------------	-----------	------	-------

Observaciones: Los valores programados corresponden al promedio de personas atendidas de 2017 a 2019

Porcentaje de Estudios desarrollados	6.-Elaboración de estudios y acciones para fomentar el reúso	Relativo	a. Eficacia	Estudio	5.00	5.00	3.00	6.00	60.00
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Porcentaje de Acciones de seguimiento	7.- Implementación de acciones para la difusión del Plan Hídrico Estatal	Relativo	a. Eficacia	Acciones	11.00	6.00	5.45	54.55
Observaciones:								
Volumen de reuso de aguas tratadas	1.-Revisión y registro de lectura de medidores de los efluentes de las PTARs operadas por el Estado	Relativo	a. Eficacia	Litros por segundo	2,302.93	1,963.77	8.53	85.27
Observaciones:								
Porcentaje de analisis realizados	2.- Realización de muestreos y analisis de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el INAGUA	Relativo	a. Eficacia	Análisis realizados	36,333.00	15,100.00	6.23	41.56
Observaciones:								
Porcentaje de reportes de cumplimiento	3.-Elaborar reportes de la calidad de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el Estado	Relativo	a. Eficacia	Reporte	12.00	5.00	4.17	41.67

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de avance	8.-Ejecución del proyecto de la IV Etapa del colector pluvial casa Blanca	Relativo	a. Eficacia	Acciones	111.00	111.00	63.00	5.68	56.76
Observaciones:	Tramites								
Porcentaje de avance en la ejecución de recursos	9.-Ejecución de recursos para la IV Etapa del colector Pluvial Casa Blanca	Relativo	a. Eficacia	Recurso	28,177,716.00	28,177,716.00	14,088,858.00	5.00	50.00
Observaciones:	Periodo de tramites y permisos								
Porcentaje de Jornadas de vigilancia	4.-Ejecución de jornadas de vigilancia sobre el rio San Pedro con el fin de maximizar el volumen de agua que llega a las plantas	Relativo	a. Eficacia	Jornadas	73.00	73.00	46.00	6.30	63.01

Porcentaje de población atendida en campañas de concientización	5.-Realización de talleres, pláticas y eventos para difusión en materia de cultura del agua	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	104,603.00	104,603.00	35,705.00	3.41	34.13
Observaciones:	Jornadas para verificar necesidades de mejoramiento								

Observaciones: Los valores programados corresponden al promedio de personas atendidas de 2017 a 2019

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Porcentaje de Estudios desarrollados	6.-Elaboración de estudios y acciones para fomentar el reúso	Relativo	a. Eficacia	Estudio	5.00	5.00	3.00	6.00	60.00
Observaciones:									
Porcentaje de Acciones de seguimiento	7.- Implementación de acciones para la difusión del Plan Hídrico Estatal	Relativo	a. Eficacia	Acciones	11.00	11.00	6.00	5.45	54.55
Observaciones:									
Volumen de reúso de aguas tratadas	1.-Revisión y registro de lectura de medidores de los efluentes de PTARs operadas por el Estado	Relativo	a. Eficacia	Litros por segundo	2,302.93	2,302.93	1,963.77	8.53	85.27
Observaciones:									
Porcentaje de analisis realizados	2.- Realización de muestreos y analisis de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el INAGUA	Relativo	a. Eficacia	Análisis realizados	36,333.00	36,333.00	15,100.00	6.23	41.56
Observaciones:									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Porcentaje de reportes de cumplimiento	3.-Elaborar reportes de la calidad de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el Estado	Relativo	a. Eficacia	Reporte	12.00	5.00	4.17	41.67
Observaciones:								
Porcentaje de avance	8.-Ejecución del proyecto de la IV Etapa del colector pluvial casa Blanca	Relativo	a. Eficacia	Acciones	111.00	63.00	5.68	56.76
Observaciones:								
	Tramites							
Porcentaje de avance en la ejecución de recursos	9.-Ejecución de recursos para la IV Etapa del colector Pluvial Casa Blanca	Relativo	a. Eficacia	Recurso	28,177,716.00	14,088,858.00	5.00	50.00

Observaciones: Periodo de tramites y permisos

Programa 06633. Programa de Agua Potable Drenaje y Tratamiento (Proagua) Apartado Rural

Gasto Modificado: \$4,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Segundo 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
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.9. Gestión del agua subterránea	5.9.4. Mantener la calidad y aumentar la disponibilidad del agua subterránea para el uso y consumo humano	5.9.4.2. Aumentar la cobertura de suministro de agua potable en la población urbana y rural, mediante la construcción de obras de equipamientos de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cobertura Estatal de agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Ejecutar el programa Federal PROAGUA en apego a las reglas de operación establecidas a fin de contribuir con el desarrollo de la infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial para incrementar el acceso a estos servicios por la Población del Estado de Aguascalientes	(Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado beneficiadas / Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado proyectadas)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Documentos físicos y/o digitales validados por la CONAGUA a través de la CORESE y SICS de la Función Pública	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de la población Cobertura Estatal que tiene acceso formal al agua potable	Habitantes que se beneficiaron por las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial que les incrementó la cobertura de estos servicios	(Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial realizadas / Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial programados)*100	Ascendente	Porcentaje

Segundo 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	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA	El Estado de Aguascalientes incrementa la cobertura de los servicios de agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Personas beneficiadas con obras de infraestructura hidráulica de agua potable en localidades rurales	Habitantes que se beneficiaron por las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial que les incrementó la cobertura de estos servicios	(Obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable) / (Obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable programadas) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período		
12	2020	31 de Diciembre 2020	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA	Ascendente
	2021	31 de diciembre 2021		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Municipal	Estratégico	Absoluto	Obras para equipamiento de infraestructura hidráulica de agua potable en comunidades rurales.	Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para ejercer los recursos para realizar la infraestructura hidráulica de agua potable

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance de los anexos y expedientes realizados	1.-Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica de agua potable en localidades rurales	Relativo	a. Eficacia	EXPEDIENTES ELABORADOS	6.00	6.00	5.00	25.00	83.33

Observaciones: Se formalizaron anexos

Porcentaje de avance del recurso ejercido	2.-Ejecución de las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable en localidades rurales.	Relativo	a. Eficacia	Recurso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Tramites en proceso								
Acciones de supervisión	3.-Supervisión de las obras para incrementar la infraestructura hidráulica de en localidades rurales	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Tramites en proceso

Segundo Reporte Trimestral 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 recurso ejercido	4.-Ejecución del recurso para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable en localidades rurales	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	0.00	0.00	0.00
5.- Integrar obras de agua potable en localidades rurales al SIG	5.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Observaciones:

Programa 06635. Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) Apartado P1asS

Gasto Modificado: \$3,500,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
5. Aguas calientes y limpio	5.10. Complementariedad del reuso del agua tratada	5.10.1. Establecer un programa de conservación de las plantas de tratamiento, con el fin de mejorar la calidad del agua y disminuir costos de operación	5.10.1.1. Evaluar, rediseñar y adecuar los procesos de tratamiento de las plantas para hacer más eficiente su diseño. El rediseño pretende garantizar la durabilidad y no la perpetuidad de las PTAR	Promedio de volumen de agua tratada al año (l/s)

Segundo 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 la población con cobertura de saneamiento	Ejecutar el programa Federal PROAGUA en apego a las reglas de operación establecidas a fin de contribuir con el desarrollo de la infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial para incrementar el acceso a estos servicios por la Población del Estado de Aguascalientes	(Población total en viviendas particulares con servicios de alcantarillado del Estado beneficiadas / Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado proyectadas)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Documentos físicos y/o digitales validados por la Función Pública.	Obras de infraestructura de alcantarillado y saneamiento de drenaje.	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 la población con cobertura de saneamiento	Habitantes que se beneficiaron por las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial que les incrementó la cobertura de estos servicios	(Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de alcantarillado sanitario y pluvial realizadas /Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial programados)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Se cuenta con los insumos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las acciones para incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	Documentos físicos y/o digitales ubicados en la Dirección de Planeación y Proyectos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Obras de infraestructura

Comparación del número de obras realizadas para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial contra las programadas

(Obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial realizadas/Obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial programadas)*100

Trimestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
1425607	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA y Documentos físicos y/o digitales validados por la CONAGUA a través de la CORESE y SICS de la Función Pública	Ascendente
	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatel	Gestión	Obras de infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento		Disponibilidad de recursos financieros, materiales y el personal para ejecutar la infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial.		

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de avance de los expedientes realizados	1.-Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica de saneamiento	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	3.00	3.00	1.50	10.00	50.00

Observaciones: Se formalizaron los anexos los expedientes están en proceso de integración

Obras realizadas	2.-Ejecución de las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de saneamiento	Relativo	a. Eficacia	Obra realizada	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Proceso de trámites								
Ejecución de los recursos para realizar las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de saneamiento	3.-Ejecución de los recursos para realizar las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de saneamiento	Relativo	a. Eficacia	Recurso	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Obras supervisadas	4.-Supervisión de las obras de rehabilitación y mantenimiento de PTARS	Relativo	a. Eficacia	Obra realizada	3.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	Tramites en proceso							
Porcentaje de Comités instalados	5.- Instalación de comités de contraloría social en años anteriores	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	3.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Los comités se instalan despues del inicio de la obra

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INEPIA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JOVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAOF-1/CAD

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	1	0	3	0	4	0	8	0	16	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, INCENTIVOS, CONVENIOS, OTROS PRODUCTOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,001	3,656	3,904	3,916	3,609	3,627	9,514	11,199	23,074	24,759	93%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,247	1,247	2,712	2,712	1,213	1,212	5,172	5,171	8,840	8,839	100%
0	TOTAL	3,250	4,903	6,619	6,628	4,826	4,839	14,695	16,370	31,947	33,598	95%

CUENTA CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,193	3,297	3,784	4,388	4,606	3,255	11,563	10,930	20,551	22,864	90%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	87	143	71	268	112	113	270	524	369	1,012	36%
3000	SERVICIOS GENERALES	726	593	682	1,278	563	604	2,371	2,475	3,044	4,955	61%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	785	880	881	694	1,070	867	2,736	2,441	3,652	4,767	77%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL	4,791	4,903	5,418	6,628	6,751	4,839	16,980	16,370	27,616	33,598	82%

Página: 1 de 2

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
Anexo 11



INEPIA
INSTRUMENTO PARA LA EDUCACIÓN
DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-TICAD

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA EJERCICIO
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		PRESUPUESTO PROGRAMADO		ACUMULADO DEL EJERCICIO			
1		ATENCIÓN A LA DEMANDA R-33	487	319	640	435	616	276	1,753	1,030	2,265	2,541	170%	89%
2		FIGURAS EDUCATIVAS Y FORMACIÓN SOLIDARIA R-33	138	110	76	120	121	130	335	360	485	710	93%	68%
3		ACREDITACIÓN R-33	89	70	105	79	96	80	290	229	424	514	127%	82%
4		PLAZAS COMUNITARIAS R-33	60	60	60	60	60	60	180	180	300	360	100%	83%
5		GASTOS DE OPERACIÓN R-33	2,897	2,776	2,636	3,222	3,716	2,760	9,249	8,758	15,624	19,992	105%	79%
6		OFERTA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	1,110	1,247	1,901	2,712	1,965	1,212	4,976	5,171	8,141	8,839	95%	92%
7		ATENCIÓN A LA DEMANDA R-11	0	226	0	0	177	226	177	452	177	452	39%	39%
8		FIGURAS EDUCATIVAS Y FORMACIÓN SOLIDARIA R-11	0	55	0	0	0	55	0	110	0	110	0%	0%
9		ACREDITACIÓN R-11	0	30	0	0	0	30	0	60	0	60	0%	0%
10		PLAZAS COMUNITARIAS R-11	0	10	0	0	0	10	0	20	0	20	0%	0%
TOTAL			4,791	4,903	5,418	6,628	6,751	4,839	16,860	16,370	27,616	33,898	104%	82%

LIC. MANUEL DE JESUS PAREDES GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

P.A.
C.P. OMAR ZEGBE DOMINGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
[AGF-2]CAD INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	31,947
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,598
DIFERENCIA	(1,651)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA DIFERENCIA RADICA EN LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO DEL RAMO 11

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	27,616
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,598
DIFERENCIA	(5,982)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EXISTEN ECONOMÍAS EN EL EJERCICIO DEL RECURSO DADAS LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD PRACTICADAS

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	27,616
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,598
DIFERENCIA	(5,982)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EXISTEN ECONOMÍAS EN EL EJERCICIO DEL RECURSO DADAS LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD PRACTICADAS

LIC. MANUEL DE JESUS PAREDES GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

C. P. OMAR ZEGBE DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN

**Segundo 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.



**Segundo 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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas

Programa 06743. Programa Educación para Adultos 2021

Gasto Modificado: \$67,018,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 41.21 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción	1.1.1.1.1. Eficiencia terminal en educación secundaria

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Eficiencia terminal en educación secundaria	Se mide el cambio de la población de 15 años o más que no sabe leer y escribir o que no han cursado o concluido la educación primaria y/o educación secundaria, respecto al año anterior	((Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t / Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t-1)-1)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/filer/originals/523746/est_rez_ent_2019.pdf	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la inscripción y seguimiento de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 121.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de educandos que concluyen con su educación Primaria y Secundaria

Son aquellas personas que concluyen con sus estudios de nivel primaria y secundaria en el Estado de Aguascalientes.

Ascendente
 (Número de educandos que culminan su nivel Primaria y Secundaria en un mismo cohorte generacional / Número de educandos que ingresan a Primaria y Secundaria en un mismo cohorte generacional)*100

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	Personas mayores de 15 años del Estado de Aguascalientes que sepan leer y escribir y/o que concluyan su educación Primaria y Secundaria.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 152.15%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel inicial del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el nivel inicial.	Número de educandos registrados en el Nivel inicial Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido, por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el nivel inicial Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
171% (519)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (519)	2021	31 de diciembre 2021	http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/			Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	Mide porcentaje de educandos del nivel inicial del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) atendidos en dicha vertiente.	Que la población del Estado de Aguascalientes aprenda a leer y a escribir y se interese por iniciar su educación primaria.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de educandos incorporados al nivel inicial.	1.1.-Incorporación de educandos de 15 años o más que no saben leer o escribir, en el nivel inicial del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVYT).	Relativo	a. Eficacia	Educando	212.00	212.00	189.00	44.58	89.15

Observaciones: La diferencia entre lo Programado y lo Realizado radica en que no se han regularizado las actividades del INEPJA derivado de las medidas tomadas por la Pandemia COVID-19.

Porcentaje de educandos atendidos en el nivel inicial.	1.2.- Atención de Educandos registrados de 15 años o más que no saben leer o escribir en el nivel inicial, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVYT).	Relativo	a. Eficacia	Educando	330.00	330.00	710.00	107.58	215.15
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: La diferencia entre lo Programado y lo Realizado radica en que el Plan Anual se elaboró por instrucciones de INEA en base a las limitantes provocadas por las medidas de la Pandemia COVID-19.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 104.54%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

2. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT). Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el nivel intermedio. Número de educandos registrados en el nivel intermedio del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEP-JA * Número de educandos incorporados en el nivel intermedio del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEP-JA

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo		
137% (1,124)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (1,472)	31 de diciembre 2021	http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Mide porcentaje de educandos del nivel intermedio del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) atendidos en dicha vertiente.	Que la población del Estado de Aguascalientes que logra su certificado de primaria se interese por iniciar su educación secundaria.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
Porcentaje de educandos incorporados al nivel intermedio.	2.1.- Incorporación de educandos sin educación primaria concluida en el nivel intermedio, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVYT).	Relativo	a. Eficacia	Educando	576.00	378.00	32.81	65.63

Observaciones: La diferencia entre lo Programado y lo Realizado radica en que no se han regularizado las actividades del INEPJA derivado de las medidas tomadas por la Pandemia COVID-19.

Porcentaje de educandos atendidos en el nivel intermedio.	2.2.- Atención de Educandos sin educación primaria concluida registrados en el nivel intermedio, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVYT).	Relativo	a. Eficacia	Educando	939.00	1,347.00	71.73	143.45
-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	----------	-------	--------

Observaciones: Las metas se han logrado superar en virtud de los esfuerzos del INEPJA por brindar atención a los educandos, a pesar de las medidas de restricción dictadas por INEA.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 107.43%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de personas Atendidas en Nivel Avanzado en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT).	Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT) en el nivel Avanzado.	Número de educandos registrados en el nivel avanzado del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT) impartido por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el nivel avanzado del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT) impartido por el INEPJA	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo 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		
98% (2,789)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (5,096)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo	Tipo Valor/Meta				Supuestos
Estatal	Estratégico	Mide porcentaje de educandos del nivel avanzado del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) atendidos en dicha vertiente.	Relativo	Que la población del Estado de Aguascalientes que logra su certificado de secundaria se interesa por iniciar su educación media superior.			
		http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/					

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de educandos incorporados al nivel avanzado.	3.1.-Incorporación de educandos sin educación secundaria concluida en el nivel avanzado, del Modelo para la vida y el trabajo (MEVYT).	Relativo	a. Eficacia	Educajdo	2,002.00	2,002.00	1,868.00	46.65	93.31

Observaciones: La diferencia entre lo Programado y lo Realizado radica en que no se han regularizado las actividades del INEPJA derivado de las medidas tomadas por la Pandemia COVID-19.

Porcentaje de educandos atendidos en el nivel avanzado.	3.2.- Atención de Educandos sin educación secundaria concluida registrados en el nivel avanzado, del Modelo para la vida y el trabajo (MEVYT)	Relativo	a. Eficacia	Educando	3,252.00	3,252.00	3,953.00	60.78	121.56
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones: La diferencia entre lo Programado y lo Realizado se debe a que no se han logrado regularizar las actividades del INEPJA, en virtud de las medidas tomadas por COVID-19.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGE-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	914	914	822	822	818	818	2,554	2,554	100%	5,080	5,080	100%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	10,390	10,390	11,306	11,306	11,656	11,656	33,353	33,353	100%	57,227	57,227	100%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	203,211	203,211	312,717	312,717	145,424	145,424	661,352	661,352	100%	1,460,719	1,460,719	100%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		214,516	214,516	324,845	324,845	157,898	157,898	697,258	697,258	100%	1,523,026	1,523,026	100%

CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	162,810	162,810	203,873	203,873	185,557	185,557	552,240	552,240	100%	1,067,762	1,067,762	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,792	20,792	18,344	18,344	59,063	59,063	98,188	98,188	100%	154,982	154,982	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	25,223	25,223	27,466	27,466	36,301	36,301	89,980	89,980	100%	142,821	142,821	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	338	338	348	348	226	226	913	913	100%	1,862	1,862	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	135	135	179	179	88	88	402	402	100%	501	501	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1,472	1,472	100%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	18,323	18,323	0	0	0	0	18,323	18,323	100%	18,323	18,323	100%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		228,612	228,612	250,200	250,200	281,235	281,235	760,046	760,046	100%	1,387,743	1,387,743	100%

4

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IASF-10AD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
4000	INGRESOS PROPIOS	9,200	9,200	11,321	11,321	13,779	13,779	34,300	34,300	49,163	49,163	100%
5201	FASSA	111,427	111,427	127,650	127,650	133,576	133,576	372,653	372,653	718,635	718,635	100%
5301	INSABI	5,392	5,392	51,388	51,388	16,889	16,889	73,668	73,668	73,668	73,668	100%
5302	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5303	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5304	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5305	UNIDADES MEDICAS MOVILES	272	272	279	279	285	285	837	837	1,707	1,707	100%
5306	SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	22	22	0	0	0	0	22	22	22	22	100%
5307	SI CALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5308	AFASPE (RAMO 12)	0	0	7,142	7,142	2,986	2,986	10,128	10,128	26,052	26,052	100%
5309	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5310	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5311	PROC. DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5312	ANEXO 19 EQUIPAMIENTO MEDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5313	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A GRUPOS VULNERABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5314	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5315	CENTRO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5316	OTROS CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5317	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5318	CONVENIOS CMETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5320	PROGRAMA EG23 ATENCION A LA SALUD	0	0	5,003	5,003	1,831	1,831	6,834	6,834	6,834	6,834	100%
5902	PROGRAMAS DE REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA G005	102,289	102,289	47,417	47,417	111,890	111,890	261,606	261,606	511,663	511,663	100%
6201	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7401	DOMATIVOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		228,612	228,612	250,200	250,200	281,235	281,235	760,046	760,046	1,387,743	1,387,743	100%

Dr. Miguel Ángel Pizarro Jimenez
 Secretario de Salud y Director General del ISSEA

Ing. Juan Carlos Urenda Veloz
 Director de Administración y Finanzas del ISSEA



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave
Ente Fiscalizador: INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,523,026
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,523,026
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

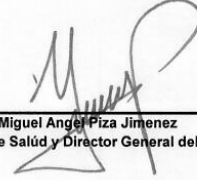
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,387,743
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,387,743
DIFERENCIA	0


JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,387,743
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,387,743
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA


Dr. Miguel Ángel Piza Jiménez
Secretario de Salud y Director General del ISSEA


Ing. Juan Carlos Urenda Veloz
Director de Administración y Finanzas del ISSEA

44-69

**Segundo 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.



**Segundo 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.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Programa 00024. Actividades de Apoyo Administrativo

Gasto Modificado: \$704,602,155.73 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 40.42%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.2. Hacer eficientes las acciones implementadas para el abasto y suministro de medicamentos e insumos de las unidades de atención a la salud

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de unidades médicas del Instituto que reciben mantenimiento y conservación de bienes y equipos médicos	Atender las ordenes de servicio para el mantenimiento y conservación de los bienes y equipos médicos y electromecánicos para garantizar la atención en las unidades de salud	(Número de servicios atendidos / Total de servicios recibidos) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Año	Período	Valor	Año		
2020	31 de Diciembre 2020	80% (216)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
				Información a resguardo de la Dirección de Área de Infraestructura y Equipamiento del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.	



Segundo 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	Órdenes de servicio atendidas.	Las unidades de salud reciben al personal para realizar los mantenimientos

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Número de servicios por atender	1.1.- Porcentaje de unidades médicas del Instituto que reciben mantenimiento y conservación de bienes y equipos médicos	Absoluto	a. Eficacia	Servicio	216.00	216.00	145.00	67.13	67.13	67.13

Observaciones:

Programa 00306. Agua Clara

Gasto Modificado: \$2,560,061.30

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención a la población sin seguridad social	1.4.1.1.1. Promedio diario de consultas generales

**Segundo 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
Disminución en la Tasa de suicidio respecto al año anterior.	Número de defunciones por suicidio por cada cien mil habitantes, en un año y área geográfica determinada.		(Número de casos de suicidio / Total de población) * 100	Descendente	Tasa
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas oficiales de la Fiscalía General del Estado / INEGI	Contribuir al decremento en las tasas de suicidio en la población en edad productiva en el Estado de Aguascalientes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.80%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de pacientes con ideación suicida con respecto al total de la población del estado determinada.	Número de pacientes con ideación suicida por cada cien habitantes, en un año y área geográfica determinada.		(Número de casos identificados / Población total) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Información en resguardo de los archivos clínicos en el Centro de Salud Mental Agua Clara.	Los pacientes con ideación suicida acceden al tratamiento efectivo	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.80%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de consultas en salud mental	Son los pacientes que reciben consulta terapéutica de salud mental.		(Número de pacientes que reciben consulta de salud mental / Total de personas que se programan para recibir consulta de salud mental) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Valor	Año	Período	Meta	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
93 % (11-235)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (10,258)	2021	31 de diciembre 2021	Registros del expediente clínico en los archivos clínicos del Centro de Salud Mental Agua Clara	Ascendente



**Segundo 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	Atenciones terapéuticas en salud mental	La población objetivo comprende la importancia de mantener la salud mental adecuada.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de consultas de ideación e intento suicida	1.1.-Atenciones de ideación e intento suicida	Relativo	a. Eficacia	Consulta	1,453.00	1,453.00	462.00	31.80	31.80

Observaciones: Cifras preliminares, Primer Trimestre.

Programa 07645. Aportación Solidaria Estatal Liquida

Gasto Modificado: \$159,316,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 45.10 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.2. Hacer eficientes las acciones implementadas para el abasto y ejercicio de medicamentos e insumos de las unidades de atención a la salud

Segundo Reporte Trimestral 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 inicial ejercido en el proyecto Aportación Solidaria Estatal Líquida (ASE).	Presupuesto asignado a las Aportaciones Estatales para población no asegurada.	(Presupuesto ejercido / Total de presupuesto inicial autorizado) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Periodo	Valor	Meta		Medio de Verificación	Sentido
				Año	Periodo		
100% (154,568,000.00)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (154,568,000.00)	2021	31 de diciembre 2021	Información a resguardo de la Dirección de Área de Recursos Financieros del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto ejercido.	El presupuesto se aprovecha eficientemente para atender a la población.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1. Porcentaje de la Aportación Solidaria Estatal Líquida (ASE), ejercido en los programas, unidades médicas de primer nivel y hospitalarias	1.1.- Aportación Solidaria Estatal Líquida (ASE), ejercido en los programas, unidades médicas de primer nivel y hospitalarias	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa 00060. Atención a la Salud

Gasto Modificado: \$1,837,895,078.50 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 45.07 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso electivo a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención a la población sin seguridad social	1.4.1.1.4. Porcentaje de ocupación hospitalaria



Segundo 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
108% (643,943)	31 de Diciembre 2020	100% (462,216)	31 de diciembre 2021	Ascendente
Estatal	Gestión	Relativo	Atenciones de consulta externa otorgadas.	Las personas que reciben atención de consulta externa se atienden de forma correcta en las unidades de salud.
			Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dg.is.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de consultas diarias por médico otorgadas a pacientes sin seguridad social	1.1.-Atenciones de consulta médicas y no médicas a pacientes sin seguridad social	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	462,216.00	462,216.00	151,119.00	32.69	32.69	32.69

Observaciones: Cifras preliminares del Primer Trimestre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.61%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Sentido
2. Porcentaje vulnerable que recibe atención médica intradomiciliaria	Consultas médicas intradomiciliares que se otorgan a pacientes que por su situación social, de salud, física o intelectual de los pacientes, presentan algún grado de discapacidad; asimismo como las mujeres embarazadas con alto riesgo y no acuden a recibir consulta en las unidades médicas de salud.	(Número total de población vulnerable que recibe atención médica en el Programa "El Médico en Tu Casa") Total de población vulnerable candidata por criterios de inclusión mediante rastreo en el Programa "El Médico en Tu Casa") * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta	Período	Medio de Verificación		
Valor	Año	Valor	Año	Período		



Segundo 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
47.7% (7,403)	31 de Diciembre 2020	100% (15,504)	31 de diciembre 2021	Ascendente
Estatal	Gestión	Relativo	Atención médica intradomiciliaria otorgada.	Las personas que son atendidas de forma intradomiciliaria, tienen un mejor pronóstico de salud.

Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS).
http://www.dgisi.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta Programado	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de adultos mayores que reciben atención médica incluidos en el programa El Médico en tu Casa.	2.1.-Atención profesional y eficiente a los adultos mayores en su domicilio.	Relativo	a. Eficacia	Adultos	12,326.00	2,417.00	19.61
					12,326.00	2,417.00	19.61

Observaciones: Cifras preliminares, Primer Trimestre.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.37%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
3. Porcentajes de consulta de medicina de especialidad en hospitales del ISSEA en población no derechohabiente	Consultas de medicina de especialidad que se otorgan, a través del servicio de consulta externa en las unidades Hospitalarias del segundo nivel de atención médica.	(Número de consultas otorgadas por médicos especialistas en los hospitales de segundo nivel de atención / Total de consultas programadas a brindar por médicos especialistas de los hospitales de segundo nivel) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
78% (30,566)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (39,141)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html						

**Segundo 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	Consulta de medicina de especialidad otorgadas.	Las personas que se atienden en los hospitales, encuentran alternativa para superar la enfermedad que padecen.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel de atención	3.1.-Contabilización de egresos hospitalarios de segundo nivel.	Relativo	a. Eficacia	Egresados	15,946.00	15,946.00	9,149.00	57.37	57.37

Observaciones: Cifras preliminares, Primer Trimestre.

Programa

06974. Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral

Gasto Modificado: \$22,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.2. Hacer eficientes las acciones implementadas para el abasto y ejercicio de medicamentos e insumos de las unidades de atención a la salud

Segundo 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 personal contratado en las unidades fijas del primer nivel de atención	Es el proceso de contratación que se realiza, para tener personal de salud y que pueda atender a la población y cubrir sus necesidades de salud.	(Número de personas contratadas en las unidades del primer nivel de atención / Total de personal necesario para cubrir las necesidades de las unidades de primer nivel) * 100	Ascendente	Personas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes paralelos en resguardo de la Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud	Contribuir a la contratación de personal para primer nivel de atención.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personal laborando en las unidades fijas del primer nivel de atención	Se establece la cantidad de personal que debe haber en las unidades de salud de primer nivel para brindar atención adecuada a la población.	(Número de personal laborando en las unidades de primer nivel de atención / Total de personal que labora en as unidades del primer nivel de atención) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes paralelos en resguardo de la Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud	Los médicos cumplen con los requerimientos establecidos.	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 centros de salud activos para la atención de la población sin seguridad social	Fortalecer las redes de servicios de salud del primer nivel de atención, incluyendo a los Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana.	(Número de centros de salud de primer nivel funcionando / Total de centros de salud del primer nivel en el estado) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100% (85)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (85)	2021	Informes paralelos en resguardo de la Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	Centros de salud activados		La federación acredita las unidades de salud para su funcionamiento.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de unidades médicas de primer nivel activas	1.1.-Número de unidades médicas de primer nivel funcionando	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones:

Programa 00278. Cuidados Paliativos

Gasto Modificado: \$3,000,026.87

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 50.93 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.2. Fortalecer los servicios médicos encaminados a atender las necesidades de la población, mediante estrategias que permitan el acceder a los servicios de salud.	1.4.1.2.1. Porcentaje de consultas médicas otorgadas por el médico general itinerante de la Unidad Médica Móvil

**Segundo 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	
Cobertura de pacientes en fase terminal del ECNT que reciben cuidados paliativos.	Mide la cobertura de pacientes en fase terminal con Enfermedades Crónicas No Transmisibles del total de pacientes con cuidados paliativos.	(Número de pacientes con ECNT en tratamiento / Total de pacientes) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	Contribuir al servicio domiciliario paliativo a través de la atención con enfoque integral y multidisciplinario.	b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 39.12%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de pacientes que reciben atención de Cuidados Paliativos de forma integral.	Medir la capacidad de respuesta del programa en relación a las diferentes aspectos demográficos de la población para la gestión del recurso presupuestario.	(Número de servicios domiciliarios paliativos / Total de la población del Estado de Aguascalientes) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	La población sin derechohabencia en el estado, cuenta con una cobertura en la atención, de servicios domiciliarios paliativos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.12%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de consultas a médicas y no médicas otorgadas a pacientes de cuidados paliativos.	Porcentaje de consultas médicas y no médicas otorgadas a los médicos que reciben cuidados paliativos de forma integral.	(Número de consultas médicas y no médicas otorgadas en el trimestre / Total consultas médicas y no médicas programadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Linea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
126% (26:730)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (20:714)	2021	31 de diciembre 2021
					Concentrado mensual de actividades en resguardo del Programa de Cuidados Paliativos.
					Ascendente



**Segundo 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	Atenciones médicas y no médicas a pacientes referidos.	La población conoce la atención que se brinda por parte del Programa de Cuidados Paliativos.

ARCHIVO PARA CONSULTA

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Atenciones integrales de Cuidados Paliativos	1.1.-Atenciones otorgadas	Integrales	Absoluto	a. Eficacia	Atenciones	20,714.00	20,714.00	8,104.00	39.12	39.12
----------------------------------------------	---------------------------	------------	----------	-------------	------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones: Cifras preliminares, Primer Trimestre.

Programa 00156. Fortalecimiento a la Atención Médica

Gasto Modificado: \$10,296,399.95 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 31.85 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.3. Fortalecer y rehabilitar las unidades de salud, con la finalidad de contar con una infraestructura óptima para la prestación de los servicios de salud



Segundo 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 unidades de salud fortalecidas y rehabilitadas	Mide las unidades médicas fortalecidas y rehabilitadas con la finalidad de contar con una infraestructura e información óptima para la prestación de los servicios de salud.	(Número de unidades médicas fortalecidas y rehabilitadas / Total de unidades médicas) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Información en resguardo por la Dirección de Planeación y Desarrollo del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.	Contribuir al fortalecimiento de la atención médica mediante el acceso efectivo a los servicios de salud en las unidades médicas del ISSEA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Distribución de presupuesto según rubro	Mide la cantidad de presupuesto recibido por las diferentes fuentes de financiamiento y la distribución del mismo mediante los clasificadores por objeto del gasto, programático, etc.	(Presupuesto ejercido en salud según rubro / Total del presupuesto recibido por las diferentes fuentes de financiamiento) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Sistema Integral Financiero de Administración y Contabilidad (SIFAC)	El presupuesto se distribuye conforme a los clasificadores	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de programas de salud que reportan avances en el Sistema de Control, Seguimiento, y Evaluación Institucional	Los programas del Instituto de Servicios de Salud deben registrar los avances de sus indicadores en la Plataforma SSEI, para que se pueda realizar una adecuada evaluación del desempeño.	(Número de programas de salud que reportan avances en la plataforma de SSEI / Total de programas incluidos en la plataforma de SSEI) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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% (81)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (93)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	Programas institucionales reportados		Los responsables de los programas del ISSEA cumplen con el adecuado registro de la información en la plataforma del SSEI.
				Plataforma de Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación Institucional (SSEI)		

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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.- Programas que cumplen con la meta de capturar en la plataforma de SSEI	Relativo	a. Eficacia	Programa	93.00	93.00	93.00	100.00	100.00	100.00

Porcentaje de programas que cumplieron su meta establecida

Observaciones:

Programa 07546. Fortalecimiento a la Atención Médica (Unidades Médicas Móviles)

Gasto Modificado: \$4,625,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 36.90 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.2. Fortalecer los servicios médicos encaminados a atender las necesidades de la población, mediante estrategias que permitan el acceder a los servicios de salud.
			1.4.1.2.1. Porcentaje de consultas médicas otorgadas por el médico general itinerante de la Unidad Médica Móvil

Segundo 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 Consultas de medicina general otorgadas	Mide la cantidad de consultas que se otorgan por las unidades médicas móviles	(Número de consultas de medicina general otorgadas / Número de consultas de medicina general programadas) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS).	Contribuir a garantizar la atención médica y el acceso efectivo a los servicios de salud en las Unidades Médicas Móviles del ISSEA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 54.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de comunidades visitadas	Mide la cantidad de comunidades visitadas que cumplen con los criterios de poca accesibilidad y con población menor a 2,500 habitantes.	(Número de visitas realizadas por el equipo de salud itinerante a comunidades / Total de visitas a comunidades programadas) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Formato de información diaria de actividades por Unidad Médica Móvil	En la población con difícil acceso disminuye la morbilidad y mortalidad, debido al acceso a los servicios de atención médica y preventiva.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de Unidades Médicas Móviles Funcionando	Es el total de unidades con las que se cuentan en el ISSEA, para visitar a las comunidades de difícil acceso en el estado.	(Número de unidades médicas móviles funcionando / Total de unidades médicas móviles con que se cuentan en el ISSEA) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Valor	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
88.89% (8)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (9)	Reporte de mantenimiento de unidades médicas a resguardo de la Dirección de Área de del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica	Ascendente
	2021	31 de diciembre 2021			

**Segundo 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	Unidades Médicas Móviles habilitadas.	La federación contempla el presupuesto para la renovación del parque vehicular de las Unidades Médicas Móviles.

ARCHIVO

CONSULTA

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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.- Acciones de prevención y promoción a la salud de enfermería que se otorgan a la población en comunidades de difícil acceso.		Relativo	a. Eficacia	Acciones	13,940.00	13,940.00	7,527.00	54.00	54.00

Observaciones: Cifras preliminares, Primer Trimestre.

Programa

06603. Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFFASPE)

Gasto Modificado: \$46,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 22.14 %

Segundo 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
1. Eje educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención de la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.5. Mantener una vigilancia eficaz y oportuna para prevenir o retardar la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles y sus complicaciones de mayor prevalencia entre la población adulta y adulta mayor, mejorando la calidad de vida de este grupo po
			1.2.1.5.1. Porcentaje de detecciones tempranas de enfermedades crónicas en la población de 20 años y más sin seguridad social

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Distribución de presupuesto según rubro	Mide la cantidad de presupuesto recibido por las diferentes fuentes de financiamiento y la distribución del mismo mediante los clasificados por objeto del gasto, programático, etc.	$\frac{\text{Presupuesto ejercido en salud según rubro}}{\text{Total del presupuesto recibido por las diferentes fuentes de financiamiento}} * 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Contribuir a general el valor público necesario para la población sin seguridad social, mediante la correcta distribución del presupuesto	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de convenios celebrados	Mide la cantidad de convenios celebrados para la adecuada distribución del presupuesto de diferentes carteras de servicio.	$\frac{\text{Número de convenios Realizados}}{\text{Número de Convenios programados}} * 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Las entidades federativas celebran convenios para la asignación de recursos por las diferentes fuentes de financiamiento	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Segundo Reporte Trimestral 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 unidades médicas del primer y segundo nivel de atención por acreditar y/o re-acreditar	Listado de unidades por vencer vigencia del dictamen de acreditación en el año inmediato posterior	(Número de unidades susceptibles de acreditación / Total de unidades con dictamen de acreditación) * 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	
66.67% (2)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (19)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
				Dictamen en resguardo de la Dirección de Calidad y la Unidad Acreditada		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Unidades de salud acreditadas o reacreditadas.	Las unidades de Salud cumplen con los requerimientos de acreditación y/o re- acreditación.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de personal contratado en unidades fijas	1.1.-Personas contratadas	Relativo	a. Eficacia	Personas	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa 07545. Gastos Catastróficos

Gasto Modificado: \$90,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención a la población sin seguridad social
			1.4.1.1.3. Médicos especialistas por cada 1,000 habitantes

Segundo 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
Esperanza de vida	Mide la cantidad de años promedio a los que vive la población.	Índice de Desarrollo Social = $(\text{Esperanza de Vida al Nacer} \cdot 0.5 + \text{Promedio de Escolaridad} \cdot 0.5) / ((83.4 \cdot 0.5) + (13.1 \cdot 0.5))$	Ascendente	Promedio
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Proyecciones de CONAPO	Contribuir a mejorar el bienestar social y la calidad de vida mediante la protección social y el acceso a servicios públicos de salud.	a. Eficacia
		Medio de Verificación	Dimensión	Descripción Dimensión
				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
Cobertura de acceso efectivo a los Servicios de Salud	Mide el acceso efectivo que tiene la población sin seguridad social del total de la población a mitad del año en un área geográfica determinada.	$(\text{Población con accesos a servicios de salud} / \text{Población total}) * 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Dirección General de Información en Salud http://www.dgjis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Los habitantes del Estado de Aguascalientes reciben servicios de salud con estándares de atención por encima de la media nacional	a. Eficacia
		Medio de Verificación	Dimensión	Descripción Dimensión
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
1 Porcentaje mensual de casos validados en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC)	Número de casos que cubren los criterios de inclusión de la cartera de servicios del FPGC.	$(\text{Casos validados por el Instituto de Salud para el Bienestar} / \text{Casos registrados en la plataforma en el periodo}) * 100$	Anual	a. Eficacia
		Medio de Verificación	Dimensión	Descripción Dimensión
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			
Valor	Año	Periodo	Sentido
0%	2020	31 de Diciembre 2020	
	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Medio de Verificación: Informes paralelos en resguardo de la Dirección de Atención Hospitalaria del ISSEA.			



**Segundo 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	Casos validados	Los pacientes cuentan con la cobertura del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Casos validados en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC)	1.1.-Validación de casos que se encuentran dentro de la cobertura de FPGC	Relativo	a. Eficacia	Paciente	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa
07667. INSABI Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos demás Insumos asociados para las personas sin Seguridad Social

Gasto Modificado: \$347.434.550.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 21.58 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.1.3. Médicos especialistas por cada 1,000 habitantes

Segundo 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	
Cobertura acceso efectivo a los servicios de salud.	Mide la cantidad de población con acceso a los servicios de salud.	(Población con acceso a los servicios de salud / Población total del estado) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Dirección General de Información en Salud http://www.dg.is.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Contribuir a preservar la salud mediante el acceso efectivo a los servicios de salud, aumentando la calidad de vida.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 28.62%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de ocupación hospitalaria.	Mide la disponibilidad de las camas censables en hospitalarias.	(Número total de días paciente en hospitales públicos / Número total de camas censables en hospitales públicos) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Dirección General de Información en Salud http://www.dg.is.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	Los hospitales del sector salud cuentan con capacidad suficiente.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.62%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1 Porcentaje de egresos de unidades médicas de segundo nivel atención.	Es el procedimiento que se realiza cuando un paciente hospitalizado, concluye su atención y desocupa una cama de hospital, ya sea por alta o fallecimiento.	(Número de egresos / Número de días calendario) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Linea Base			Meta		Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Egresos Hospitalarios	Supuestos	
78.09% (3.0566)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (15,946)	2021	31 de diciembre 2021	Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH)		Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo					
Estatal	Gestión	Relativo	Consultas de medicina de especialidad otorgadas.					

La atención que se presta en unidades de segundo nivel coadyuvan en el bienestar de la población.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de consulta de medicina de especialidad en hospitales del ISSEA en población no derechohabiente	1.1.- Consultas de especialidad	Absoluto	a. Eficacia	Consulta	35,051.00	35,051.00	10,030.00	28.62	28.62

Observaciones:

Programa 07714. INSABI Seguro Médico Siglo XXI

Gasto Modificado: \$10,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención a la población sin seguridad social
			1.4.1.1.1. Promedio diario de consultas generales

**Segundo 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
Disminución de la Tasa de morbilidad en menores de 5 años de edad en población no derechohabiente	La Tasa de morbilidad, es el registro de las enfermedades ocurridas en la población menor de 5 años, y debe ir en decremento, para evidenciar que se mejora la atención que se brinda a los menores.	(Número de casos de enfermedades de niños menores de 5 años de edad / Población total menor de 5 años de edad) * 1000	Descendente	Niños

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE)	Contribuir a brindar protección financiera en salud a las familias con hijos, menores de 5 años de edad mediante el programa Seguro Médico Siglo XXI.	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
Capacitación en la prevención, detección oportuna de los signos y síntomas de alarma de las Infecciones Respiratorias Agudas.	Es el proceso educativo que se otorga a las madres, padres y cuidadores menores de 5 años de edad, para desarrollar habilidades en la identificación de signos y síntomas de alarma de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) en los menores.	(Número de madres, padres, tutores y cuidadores de menores de 5 años de edad capacitados / Total de madres, padres, tutores y cuidadores de menores de 5 años de edad programados a capacitar) * 100	Ascendente	Persona Capacitada

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Sistema de Información en Salud / Sistema de Información Básica en materia de salud SIS-SIMBA.	La población sin derechohabiente se capacita en signos y síntomas de alarma en enfermedades respiratorias.	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 personal médico capacitado en las reglas de operación del Seguro Médico Siglo XXI.	Dar a conocer la importancia del Seguro Médico Siglo XXI en el personal médico principalmente pediatras de las unidades hospitalarias del ISSEA.	(Personal capacitado en las reglas de operación del Seguro Médico Siglo XXI / Total del Personal médico involucrado en el Seguro Médico Siglo XXI) * 100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100% (20)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (20)	2021	Informes paralelos en resguardo de la Dirección de Atención Hospitalaria del ISSEA.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	Asistentes capacitados		El personal médico demanda capacitación sobre las reglas de operación del Seguro Medico siglo XXI.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 que reciben capacitación en tema del Seguro Médico Siglo XXI	1.1.-Personas capacitadas en las reglas de operación para el programa de Seguro Médico Siglo XXI	Relativo	a. Eficacia	Personas Capacitadas	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones:

Programa 00279. ISVFBCA Impuesto Sobre la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico

Gasto Modificado: \$15,369,257.46 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 276.87 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso electivo a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención a la población sin seguridad social
			1.4.1.1.1. Promedio diario de consultas



Segundo Reporte Trimestral 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 64.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de pacientes atendidos en el Centro de Atención para la Rehabilitación de las Adicciones (CAPRA)	Pacientes atendidos en el servicio de desintoxicación en el Centro de Atención para la Rehabilitación de las Adicciones (CAPRA), limitando complicaciones médicas y psiquiátricas en las personas con uso y abuso de sustancias tóxicas.	(Número de pacientes atendidos en CAPRA / Total de pacientes a atender en el CAPRA) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
69.6% (387)	2020	100% (556)	2021	31 de diciembre 2021	Expediente clínico electrónico del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios de desintoxicación otorgados	La atención en urgencias de desintoxicación, corresponde con las necesidades de la población.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1. Porcentaje de pacientes atendidos en el servicio de desintoxicación	1.1.- Valoración a pacientes con algún episodio de intoxicación o abstinencia	Relativo	a. Eficacia	Paciente	360.00	360.00	231.00	64.17	64.17

Observaciones:

Programa 06608. Programa para la Prevención y Tratamiento de Adicciones

Gasto Modificado: \$5,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención de la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.8. Brindar atención psicológica, médica y social a adolescentes que necesitan rehabilitarse en algún problema de adicción de sustancias psicoactivas	1.2.1.8.1. Porcentaje de adolescentes que participan en acciones de prevención de adicciones

**Segundo 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
Tasa de morbilidad derivadas de accidentes con presencia de consumo de alcohol	Cantidad de personas que enferman o sufren de alguna lesión derivada de accidentes asociadas de manera directa o indirecta al consumo de sustancias psicoactivas.	(Número de accidentes con presencia de consumo de alcohol / Total de accidentes ocurridos) * 100	Descendente	Tasa

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Datos estadísticos del Servicio Estatal de Emergencias Médicas de la Dirección del Área de Atención Hospitalaria	Contribuir a la disminución de derivados del consumo de sustancias psicoactivas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 65.94%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de intervenciones en el consumo de sustancias psicoactivas.	Total de tratamientos de rehabilitación, desintoxicación y seguimiento otorgados a pacientes con dependencia en el consumo de sustancias psicoactivas.	(Número de intervenciones realizadas / Total de intervenciones programadas a realizar) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Sistema para los consejos Estatales Contra las Adicciones (SICECA)	Disminuir el consumo de sustancias psicoactivas en el estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.94%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de pacientes que concluyeron las sesiones de tratamiento en salud mental	Se refiere a los pacientes que recibieron tratamiento para superar su adicción a sustancias.	(Número tratamiento concluidos / Total de pacientes en tratamiento) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
81% (162)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (138)	2021	31 de diciembre 2021		Sistema de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones (SICECA) Plataforma Conduce sin alcohol/Informe del Servicio Estatal de Emergencias Médicas.	Ascendente



**Segundo 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	Personas beneficiadas	Seguimiento a la regulación establecida y no deserción al tratamiento.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Consultas de primera vez y subsecuentes.	1.1.-Total de consultas de primera vez y subsecuente en pacientes que son atendidos en en UNEMES Nueva Vida	Relativo	a. Eficacia	Consulta	7,505.00	7,505.00	4,949.00	65.94	65.94

Observaciones: Cifras preliminares, Primer Trimestre.

Programa 00239. Protección, Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades

Gasto Modificado: \$208,570,531.58				Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 16.92 %			
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador			
1. Aguascalientes educado, integrado, y equitativo	1.2. Promoción y prevención de la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.1. Fortalecer el desarrollo de acciones de promoción de la salud, a fin de intervenir en la modificación de los determinantes sociales en salud, a través de la adopción de estilos de vida saludables en la población	1.2.1.1.1. Porcentaje de comunidades certificadas como saludables en las poblaciones de 500 a 2500 habitantes			

**Segundo 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
Disminución de la Tasa de Morbilidad de Enfermedades Transmisibles	Es la cantidad de personas que son afectadas por una enfermedad en un espacio y tiempo determinado, y se realizan acciones preventivas para evitar la incidencia.	(Número de enfermedades transmisibles / Total de población para ese año) * 1000	Descendente	Tasa

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/informacion-epidemiologica	Contribuir a la promoción y prevención para la salud mediante la disminución de la morbilidad de enfermedades transmisibles en la población del Estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.82%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud	Para la atención médica que se brinda a la población, se requiere que muestren su Cartilla Nacional de Salud, para registrar las acciones preventivas que recibe.	(Número de consultas con presentación de la Cartilla Nacional de Salud / Número de consultas de primera vez y subsecuentes) * 100	Ascendente	Atenciones

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información de Salud (DGIS). http://www.dgjis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	La población del Estado de Aguascalientes presenta la Cartilla Nacional de Salud para recibir una atención integral a su salud.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.27%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de detecciones de obesidad a personas de 20 años y más sin seguridad social	Detectar oportunamente a personas de 20 y más años de edad, con factores de riesgo para obesidad, para realizar diagnóstico oportuno.	(Número de detecciones de obesidad en personas de 20 y más años / Población objetivo) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
68.6% (933)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (1,135)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
						Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS): http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Detecciones realizadas		El equipo médico es suficiente y de calidad para las detecciones de obesidad	



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Comunidades Certificadas	Existe una modificación de los determinantes sociales para reducir la incidencia de la morbilidad.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de comités locales de salud	2.1.- Validación de viviendas Certificadas	Relativo	a. Eficacia	Certificaciones	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.18%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Valor	Período		
3. Porcentaje de dictámenes sanitarios a establecimientos de productos y servicios y libres de humo de tabaco	Dictaminar el cumplimiento de la normatividad establecida en los establecimientos de elaboración de productos y servicios, y edificios libres de humo de tabaco.	(Número de dictámenes realizados en el estado / Total de dictámenes programados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2020	100% (7,613)	31 de Diciembre 2020	Informes paralelos en resguardo por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Aguascalientes (COPRISEA).	Ascendente
						2021	100% (7,613)	31 de diciembre 2021		



Segundo 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	Dictámenes sanitarios realizados	Los establecimientos tienen disposición para cumplir con la normatividad vigente.

ARCHIVO PARA CONSULTA

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Verificaciones Sanitarias.	3.1.- Número de verificaciones realizadas a establecimientos sanitarios	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	7,613.00	7,613.00	4,125.00	54.18	54.18

Observaciones: Cifras preliminares, Primer Trimestre.

Programa 00280. Servicios de Difusión

Gasto Modificado: \$20,700,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 17.14 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Consolidar el uso efectivo y adecuado de los recursos en materia de salud.	1.3.1.1. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades estatales de salud

**Segundo Reporte Trimestral 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	Boletines informativos de los programas y acciones en materia de salud dirigidos a población del estado	(Número de boletines programados a los medios locales de comunicación estatales / Total de boletines programados a los medios locales de comunicación estatales) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Cobertura	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
66% (175)	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Información en resguardo por el área de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo Valor Meta	Tipo Valor	Boletines informativos dirigidos a la población.	La población del estado muestra interés en la información sobre temas de salud.	
Estatal	Absoluto	Gestión	Boletines informativos dirigidos a la población.	La población del estado muestra interés en la información sobre temas de salud.	



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
Ruedas de prensa virtuales	1.1.- Informar a la población sobre las acciones referentes a la contingencia sanitaria por el COVID-19 y temas relacionados en materia de salud.	Absoluto	a. Eficacia	Boletines	48.00	48.00	24.00	50.00	50.00

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



ISSSPEA SEGUROS Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS												ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	67,477	40,304	86,803	40,304	18,774	40,304	173,054	120,912	172,758	241,906	143%	71%	241,906	71%		
7	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUERILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
8	APORTACIONES TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUERILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0%	0	0%
0	TOTAL	67,477	40,304	86,803	40,304	18,774	40,304	173,054	120,912	176,915	241,906	143%	73%	241,906	73%		

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO												ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERIDO	EFICIENCIA %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	CLAVE CAPTULO	NOMBRE	ABRIL EJERIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,409	5,091	4,231	5,006	4,590	5,306	12,230	15,403	23,400	30,761	79%	76%	30,761	76%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,070	808	695	720	697	657	2,462	2,185	3,033	4,715	113%	64%	4,715	64%		
3000	SERVICIOS GENERALES	9,069	9,638	8,001	9,271	9,463	8,731	26,533	27,640	48,676	55,155	96%	88%	55,155	88%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	71	24,654	10	25,342	3,254	25,563	3,335	75,569	3,880	145,726	4%	3%	145,726	3%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	96	28	0	120	273	340	369	488	495	4,260	76%	12%	4,260	12%		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0%		
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0%		
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0%		
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	4,140	0	0%	0%	4,140	0%		
0	TOTAL	13,715	40,229	12,937	40,459	18,277	40,597	44,929	121,285	83,624	240,616	37%	35%	240,616	35%		

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAAF-1/04D

CLAVE DE PROGRAMA	PROGRAMA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA % DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00012	00012	AHORRO CON VISION FUTURA	2,005	2,009	2,006	2,024	2,020	2,039	6,031	6,072	99%	12,103	12,012	101%
00063	00063	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	122	1,609	109	1,120	3,375	1,534	3,606	4,263	85%	5,602	8,007	70%
00068	00068	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA LOS HIJOS	2,455	2,160	2,083	2,160	2,194	2,146	6,733	6,466	104%	11,369	12,943	88%
00150	00150	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	3,253	5,835	3,178	5,877	3,286	5,885	9,717	17,587	55%	19,002	34,795	55%
00190	00190	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	398	887	601	710	1,221	749	2,220	2,346	95%	3,608	5,644	64%
00212	00212	PENSIONISTAS	3,216	22,141	2,903	22,962	4,194	22,748	10,313	67,851	15%	20,804	133,223	16%
00221	00221	PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	272	710	289	710	270	710	811	2,130	38%	1,642	4,280	39%
00255	00255	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	976	1,046	1,038	1,074	946	1,006	2,960	3,128	95%	5,129	6,823	75%
00276	00276	VIVIENDA CON ISSSSPEA	1,017	3,830	750	3,822	771	3,760	2,538	11,432	22%	4,365	22,910	19%
TOTAL			13,715	40,226	12,937	40,469	18,277	40,587	44,929	121,285	37%	83,824	240,616	35%

H.C. JOSÉ DE JESÚS ORTA DOMÍNGUEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

C.P. LILIANA DOMÍNGUEZ BUENO
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-ZICAD

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021



Contigo al 100

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	178,915
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	241,906
DIFERENCIA	(64,991)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La actividad económica mundial continúa recuperándose de manera heterogénea entre países y sectores, en parte como resultado de la disponibilidad de vacunas y de las medidas de estímulo fiscal. Después de un periodo de estabilidad, los mercados financieros presentaron cierta volatilidad, las tasas de interés de largo plazo se mantienen en niveles mayores a los observados a inicios del año y persiste la posibilidad de que se presenten nuevos episodios de volatilidad. En este contexto, entre los riesgos globales para el crecimiento persisten aquellos asociados a la pandemia, así como un aumento de la inflación mayor a lo esperado en algunas economías avanzadas, lo que pudiera acelerar el retroceso del estímulo monetario. En México, los mercados financieros han presentado cierta volatilidad, principalmente en el mercado cambiario, y las tasas de interés registraron aumentos en sus plazos más cortos y ajustes acotados en el resto. En este contexto, persisten riesgos externos para el sistema financiero mexicano asociados a condiciones financieras globales más restrictivas y volátiles y a una recuperación de la economía global con mayor heterogeneidad entre sectores y países en el mediano plazo.

Fuente: Comisión de Estabilidad del Sistema Financiero, Actualización de su Balance de riesgos, Comunicado de Prensa, 29 de Junio de 2021

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	83,624
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	240,616
DIFERENCIA	(156,992)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Eficiencia en el ejercicio del gasto

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	83,624
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	240,616
DIFERENCIA	(156,992)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se otorgan las prestaciones de seguridad y servicios sociales establecidas en la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, en base a lo solicitado por los mismos derechohabientes.

LIC. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSPEA

C.P. LILIANA DOMÍNGUEZ BUENO
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**Segundo 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.



**Segundo 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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Ags.

Programa 00012. Ahorro con visión futura

Gasto Modificado: \$24,560,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno integral, 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.	Indicador que mide el número de cuentas de ahorro individuales para el retiro vigentes.	(Número de nuevas gestiones para cuentas de ahorro individual para el retiro activas + Número de cuentas de ahorro individual para el retiro activas totales)	Descendente	Cuentas de ahorro

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre". Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2021".	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante la administración de las cuentas de ahorro individual para el retiro, de manera transparente en toda aportación que hagan las dependencias o en determinado momento a voluntad del servidor público.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral 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 98.53%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro con aportación obligatoria de la entidad patronal	Indicador que mide el porcentaje de cuentas de ahorro individuales que de conformidad a la ley son obligatorias	(Número anual de cuentas con aportación / Número de cuentas con aportación programadas 2020) x 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2021"	Los afiliados del ISSSPEA son beneficiarios de tener una cuenta individual para el retiro para su futuro	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.53%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Cuentas de Ahorro Individual para el Retiro Activas	Indicador que mide el incremento de porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro, que se mantienen en un estatus activo, en el periodo mensual de 2021.	(Número de cuentas activadas mensual / Número de cuentas activas en 2020) 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		
43142	2020	31 de Diciembre 2020	42462	2021	31 de diciembre 2021	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evi_Dep.aspx?id=41	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Cuentas de ahorro individual para el retiro activadas	Hay cumplimiento en las aportaciones por parte de las entidades y por voluntad de los servidores públicos

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro hombres	1.-Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro, sexo masculino	Absoluto	a. Eficacia	Cuentas de ahorro	25,031.00	25,031.00	24,611.00	58.99	98.32

Observaciones:

Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro mujeres	2.-Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro, sexo femenino	Absoluto	a. Eficacia	Cuentas de ahorro	17,431.00	17,431.00	17,229.00	39.54	98.84
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00063. Atención Social para Pensionistas

Gasto Modificado: \$16,481,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Segundo 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
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 integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el número de atenciones que se brindan en la casa del pensionado, así como también en el fondo asistencial para pensionistas en situación extraordinaria	$\frac{\text{Número de nuevas gestiones de atenciones sociales} + \text{Número total de atenciones sociales}}{\text{Número total de pensionistas}}$	Descendente	Atención

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte que proporciona la casa del pensionado y recae en la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Atención Social para Pensionistas 2021"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante un fondo de apoyo para los pensionistas del ISSSPEA, para que tengan un vida digna las personas de la tercera edad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.15%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de pensionados que reciben atención social	Indicador que mide el porcentaje de nuevos pensionados con asistencia social por parte del ISSSPEA.	$\frac{\text{Número anual de pensionados con atención social 2021}}{\text{Número de pensionados con atención social programado 2021 anual}} \times 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo Anual	Anual	Reporte que proporciona la casa del pensionado y recae en la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Atención Social para Pensionistas 2021"	Los pensionados del ISSSPEA reciben asistencia social en condiciones de desarrollo personal y apoyo social en condiciones extraordinarias	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Segundo Reporte Trimestral 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 25.15%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de pensionados que reciben atención social	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los servicios brindados y de veces de atención para pensionistas, comparando la variación en el año 2020 con el año 2021.	(Número de veces de atendidos a pensionados / Número de atendidos a pensionados en 2020) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año		
40000	2020	19500	2021	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?id=41	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Atenciones en la casa del pensionado brindadas	Se lleva un control administrativo e informático para otorgar el derecho de asistencia.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de pensionistas participantes en talleres	1.-Formación intelectual y cultural de los pensionados en los talleres de actividades deportivas, recreativas y de convivencia	Absoluto	a. Eficacia	Pensionado	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de pensionados en la casa del pensionado	2.- Incremento de atenciones brindadas para asistencia social hacia los pensionados en la casa del pensionado	Absoluto	a. Eficacia	Pensionado	18,730.00	18,730.00	5,066.00	25.15	27.05
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00068. Bienestar y desarrollo infantil para tus hijos

Gasto Modificado: \$25,899,700.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Segundo 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
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 integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número de gestiones previas de solicitud del servidor público para la inscripción de su(s) hijo(s) al servicio.	(Número de nuevas gestiones para la atención de menores+ Número de menores atendidos totales)	Descendente	Menor	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de la dirección de la estancia de bienestar infantil que proporciona a la coordinación de planeación bajo el nombre "Reporte de Avance Estancia de Bienestar Infantil 2021"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el cuidado y educación de los hijos de los servidores públicos a temprana edad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.82%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de nuevos servidores beneficiados	Indicador que mide el porcentaje de nuevos servidores públicos beneficiarios al servicio	(Número realizado trimestral de menores atendidos / Número programado de menores atendidos 2021) x 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Reporte de la dirección de la estancia de bienestar infantil que proporciona a la coordinación de planeación bajo el nombre "Reporte de Avance Estancia de Bienestar Infantil 2021".	Hijos de servidores públicos tengan un cuidado profesional en su educación inicial de los menores.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente: 74.82%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de menores atendidos en servicio de guardería y preescolar	Indicador que mide el número total de menores atendidos en la estancia de bienestar infantil y en los CENDIS subrogados con ISSSSPEA.	(Número mensual de menores atendidos / Número de menores atendidos en 2020) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
850	2020	31 de Diciembre 2020	820	2021	31 de diciembre 2021	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Educación inicial desarrollada.	Hay instalaciones, aportaciones de las dependencias y servidores públicos para funcionamiento de la estancia.

http://www.aguascallentes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de menores atendidos en la Estancia de Bienestar Infantil	1.-Atención Estancia de Bienestar Infantil (EBI)	Absoluto	a. Eficacia	Atenciones	210.00	210.00	188.80	23.38	89.90

Observaciones:

Porcentaje de menores atendidos en los CENDIS	2.-Atención Infantil en CENDIS subrogados	Absoluto	a. Eficacia	Atenciones	610.00	610.00	547.40	66.41	89.74
-----------------------------------------------	-------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00150. Fondo de Ahorro para servidores públicos

Gasto Modificado: \$71,002,100.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Segundo 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
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.	Indicador que mide el número de fondos de ahorro vigentes en el ISSSSPEA.	(Número de nuevas gestiones de fondos de ahorro + Número total de fondos de ahorro)	Ascendente	Fondo de Ahorro

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2021" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA.	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante trámites y respuesta de manera eficaz y eficiente en la solicitud de un préstamo a corto plazo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 36.51%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida

Porcentaje de servidores públicos beneficiados con préstamo a corto plazo.	Indicador que mide el porcentaje de servidores públicos beneficiados con otorgamiento de préstamo a corto plazo, respecto con los afiliados activos que tienen derecho a la prestación.	(Número anual de préstamos a corto plazo otorgados / Número anual programado de préstamos a corto plazo otorgados) X 100	Ascendente	Porcentaje
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2021" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA	Los afiliados y pensionados cuentan con un fondo para préstamos a corto plazo, para soluciones inmediatas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral 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: 36.51%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados a servidores públicos	Indicador que mide el porcentaje de incremento de otorgamiento de los préstamos a corto plazo, a solicitud del servidor público en ISSSSPEA y en línea.	(Número de préstamos a corto plazo otorgados / Número de préstamos a corto plazo obligados en 2020) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
190000	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	http://www.aguascallentes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo	Valor Meta	Tipo	Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico	Relativo	Préstamos a corto plazo otorgados.	Préstamos a corto plazo otorgados.	Cada servidor público tiene garantía para el cumplimiento de pago

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en oficinas centrales a servidores públicos	1.- Otorgamiento de préstamos a corto plazo previa solicitud en oficinas centrales de ISSSSPEA	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	33,600.00	33,600.00	10,633.00	5.70	31.65

Observaciones:

Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en línea a servidores públicos	2.- Otorgamiento de préstamos a corto plazo otorgados previa solicitud en línea de la página web de ISSSSPEA	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	156,400.00	156,400.00	58,779.00	30.82	37.58
--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------------	------------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00190. Integración familiar en parque acuático Valladolid

Gasto Modificado: \$10,556,400.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
------------------------------------------	--------------------------------------------------------

**Segundo 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
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	Indicador que mide el número de accesos al parque acuático valladolíd de manera general.	$\text{Número de accesos nuevos} + \text{Número de accesos totales}$	Descendente	Acceso	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSSPEA el denominado "Reporte de Avance Integración - Familiar en Parque Acuático Valladolíd 2021"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el servicio de integración del parque acuático Valladolíd, promoviendo la integridad de los servidores públicos y público en general.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 28.39%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de servidores públicos beneficiados en el parque acuático Valladolíd	Indicador que mide el porcentaje de visitantes que son beneficiados para acceso.	$\frac{\text{Número anual de visitantes}}{\text{programado anual de visitantes}} \times 100$	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSSPEA el denominado "Reporte de Avance Integración Familiar en Parque Acuático Valladolíd 2021"	Los servidores públicos, pensionados y ciudadanía en general acuden a las instalaciones del parque acuático para desarrollar un ambiente de convivencia integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral 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 28.39%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes al parque acuático Valladolid	Indicador que mide el incremento en porcentaje de visitantes en el parque acuático Valladolid	$\frac{\text{Número de visitantes actual} / \text{Número de visitantes en 2020}}{100} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
211726	2020	101500	2021	31 de diciembre 2021	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Ingresos al parque acuático Valladolid generadas	Hay control de acceso de entradas, se lleva un control administrativo y contable.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de visitantes menores de 11 años	1.- Generación de desarrollo integral familiar para menores de 11 años	Relativo	a. Eficacia	Menor	33,495.00	33,495.00	10,318.00	12.32	30.80

Observaciones:

Porcentaje de visitantes para adolescentes y adultos	2.- Generación de desarrollo integral familiar para adolescentes y adultos	Relativo	a. Eficacia	Adultos	68,005.00	68,005.00	18,217.00	16.07	26.79
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00212. Pensionistas

Gasto Modificado: \$273,058,100.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
-------------------------------------------	--------------------------------------------------------



Segundo 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
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 integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número de pensionados vigentes, bajo el régimen en ISSSSPEA.	$\frac{\text{Número de nuevos pensionados}}{\text{Número total de pensionados}}$	Ascendente	Pensionado

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 2021".	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante la estabilidad y organización en el sistema de pensiones, para dar una cobertura digna a los servidores públicos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 92.24%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de nuevos pensionistas programa pensionistas	Indicador que mide el porcentaje de nuevos pensionados de conformidad a la ley vigentes en el ISSSSPEA.	$\frac{\text{Número anual de pensionados}}{\text{Número anual programado de pensionados}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Actual	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 2021".	Los pensionados tengan una pensión digna conforme a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos de Estado de Aguascalientes las pensiones correspondientes con un trato humanitario, eficiente, equitativo y justo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral 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 92.24%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de pensionistas en ISSSSPEA	Indicador que mide el incremento de porcentaje de pensionados y beneficiarios que se mantienen en un estatus activo.	(Número de pensionados mensual / Número de pensionados en 2019) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
5702	2020	6662	2021	31 de diciembre 2021	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	Peniones para servidores públicos otorgadas.	Las gestiones se hacen de manera adecuada y en los plazos establecidos.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de nuevos pensionados	1.- Otorgamiento de pensión a nuevos pensionados o beneficiarios de conformidad a la ley	Relativo	a. Eficacia	Pensionado	300.00	300.00	66.00	1.76	22.00

Observaciones:

Porcentaje de pensionados via nómina	2.- Otorgamiento de pensión a los beneficiarios que cuentan con cuenta de nómina	Relativo	a. Eficacia	Pensionado	6,362.00	6,362.00	6,257.00	90.48	98.35
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00221. Préstamos a tu medida

Gasto Modificado: \$8,519,900.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------

Segundo 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
3. Gobierno Integral, 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.	Indicador que mide el número de préstamos a mediano plazo otorgados	$(\text{Número nuevas gestiones para otorgar préstamos a mediano plazo} + \text{Número total de préstamos a mediano plazo otorgados})$	Ascendente	Préstamo	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2021"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el financiamiento atractivo de varias alternativas de préstamo de acuerdo a sus necesidades.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 35.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de servidores públicos beneficiados en prestación a mediano plazo.	Indicador que mide el porcentaje de préstamos otorgados, a los servidores públicos.	$(\text{Número anual de servidores públicos beneficiados} / \text{Número programado de afiliados beneficiados 2020}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor-Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



<p>Relativo</p> <p>Annual</p>	<p>Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2021"</p> <p>Apoyar al afiliado activo del ISSSSPEA con créditos personales con las mejores condiciones del mercado y promover una amplia gama de alternativas para la satisfacción de sus necesidades.</p> <p>Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2021"</p>	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p> <p>a. Eficacia</p>
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados	Indicador que mide el porcentaje de incremento de préstamos a mediano plazo, otorgados a solicitud del servidor público.	$\frac{\text{Número de préstamos otorgados mensual}}{\text{Número de préstamos otorgados en 2019}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
372	2020	31 de Diciembre 2020	408	2021	31 de diciembre 2021

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Medio de Verificación	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados.	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41	Los servidores públicos cubren los requisitos de solicitud.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
Porcentaje de préstamos para vehículos	1.- Otorgamiento de préstamos para vehículos nuevos y seminuevo	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	197.00	197.00	66.00	16.75	33.50

Observaciones:

Porcentaje de préstamos turísticos	2.- Otorgamiento de préstamos para actividades turísticas personal o familiar	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	102.00	102.00	44.00	10.78	43.14
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de préstamos de amplia gama	3.- Otorgamiento de préstamos para bienes de consumo duradero, tecnología, salud y educativos	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	81.00	81.00	25.00	7.72	30.86
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Programa

00255. Servicios funerarios integrales

Gasto Modificado: \$13,634,700.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número de servicios funerarios general brindados en el transcurso de 2021.	(Número de nuevas gestiones para servicios funerarios + Número de servicios funerarios realizados)	Descendente	Servicio	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2021"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante asesoría y gestión funeraria profesional, brindando un excelente servicio.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de servidores públicos beneficiarios al servicio funerario	Indicador que mide el porcentaje de beneficiarios de los servidores públicos en caso de fallecimiento.	(Número anual de beneficiarios / Número programado de beneficiarios anual) x 100	Descendente	Porcentaje	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.40%

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2021"	Los afiliados activos, pensionados y ciudadanía a través de mejores alternativas de servicios funerarios, se les brinda una atención profesional, personal e inmediata, ante la solicitud del servicio.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de servicios funerarios integrales otorgados	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los servicios funerarios proporcionados en el mercado estatal.	$\frac{\text{Número de servicios funerarios otorgados} / \text{Número de servicios funerarios otorgados en 2019}}{\text{Número de servicios funerarios otorgados en 2019}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
669	2020	0	2021	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2021	Descendente
				http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Servicios funerarios brindados.	Se tiene control en la administración de los servicios.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de servicios funerarios por inhumación	1.- Otorgamiento de servicio funerario por inhumación	Relativo	a. Eficacia	Servicio	336.00	336.00	119.00	14.17	35.42

Observaciones:

Porcentaje de servicios funerarios por cremación	2.- Otorgamiento de servicio funerario por cremación	Relativo	a. Eficacia	Servicio	292.00	292.00	152.00	31.23	52.05
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa 00276. Vivienda con ISSSSPEA

Gasto Modificado: \$45,435,900.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Segundo 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
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 integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Indicador que mide el número de préstamos hipotecarios vigentes en el transcurso de 2021.	(Número de nuevas gestiones para otorgar préstamos hipotecarios + Número de créditos hipotecarios otorgados)	Descendente	Préstamo	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSPEA 2021"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante prestación al afiliado para la compra, mejora o liberación de vivienda o bien inmueble.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.68%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de préstamos hipotecarios otorgados a beneficiarios	Indicador que mide el porcentaje de préstamos a largo plazo en sus diversas opciones en el transcurso de 2020 otorgados a beneficiarios.	(Número anual de préstamos hipotecarios otorgados / Número programado anual de préstamos hipotecarios otorgados) x 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Actual	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSPEA 2021"	El afiliado es apoyado con créditos para la compra, mejora, liberación de gravamen de su vivienda, en las mejores condiciones del mercado y con una amplia gama de alternativas para la satisfacción de sus necesidades.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Segundo Reporte Trimestral 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 32.68%																													
Indicador	Descripción			Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																						
Porcentaje de préstamos hipotecarios otorgados a servidores públicos	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los préstamos hipotecarios proporcionados a solicitud del servidor público.			(Número de préstamos otorgados / Número de préstamos otorgados en 2020) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Linea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>31 de Diciembre 2020</td> <td>190</td> <td>31 de diciembre 2021</td> </tr> </tbody> </table>										Linea Base		Meta		Año	Período	Valor	Período	2020	31 de Diciembre 2020	190	31 de diciembre 2021								
Linea Base		Meta																											
Año	Período	Valor	Período																										
2020	31 de Diciembre 2020	190	31 de diciembre 2021																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cobertura</th> <th colspan="2">Tipo de Indicador</th> <th colspan="2">Tipo Valor Meta</th> <th colspan="2">Resumen Narrativo</th> <th colspan="2">Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Estratégico</td> <td>Relativo</td> <td>Créditos hipotecarios otorgados.</td> <td colspan="2">Hay un fondo para su cumplimiento.</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>										Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		Estatal	Estratégico	Relativo	Créditos hipotecarios otorgados.	Hay un fondo para su cumplimiento.					
Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos																					
Estatal	Estratégico	Relativo	Créditos hipotecarios otorgados.	Hay un fondo para su cumplimiento.																									

http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de préstamo otorgado para mejora de vivienda	1.- Otorgamiento de préstamo para mejora o ampliación de vivienda	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	18,00	18,00	11,00	6,72	61,11

Observaciones:

Porcentaje de préstamo otorgado para liberación de gravamen	2.- Otorgamiento de préstamo para liberación de gravamen.	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	11,00	11,00	5,00	4,09	45,45
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de préstamo otorgado para adquisición de bien inmueble	3.- Otorgamiento de préstamo para compra de bien inmueble	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	161,00	161,00	44,00	21,86	27,33
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IVSOP
INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL
Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD

Contigo al 100

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado
Periodo
Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Ags.
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUESTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	291	513	302	532	312	512	1,557	1,856	58%	3,005	3,005	62%
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,450	7,204	3,901	6,633	4,140	9,790	11,491	23,629	49%	29,880	38,731	77%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		3,742	7,718	4,203	7,186	4,482	10,502	12,397	25,187	48%	31,747	41,739	76%

CLAVE CAPTULO	CUESTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,900	4,690	3,645	4,360	3,065	4,220	9,610	13,271	72%	18,346	25,389	72%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	118	973	144	8	83	17	345	998	35%	478	1,128	42%
3000	SERVICIOS GENERALES	591	2,044	2,016	1,782	737	6,009	3,344	9,835	34%	8,634	13,693	63%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	7	0	1,007	0	7	0	1,021	0%	0	1,391	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	94	4	9	9	55	49	158	62	255%	300	128	234%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		3,703	7,718	6,814	7,166	3,940	10,502	13,467	26,187	63%	27,768	41,739	67%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IVSOP
INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL
Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
Contigo al 100

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Ver.
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAD

PROGRAMA CLAVE INSTRUMENTO PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00003 GASTO CORRIENTE	3,703	7,718	5,814	7,166	3,940	10,392	13,457	25,187	27,758	41,393	67%
00234 PROGRAMA REHABILITACIÓN EN TORNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
07569 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356	0%
08007 ACCIONES DE VIVIENDA EN TERRENOS PROPIOS DEL INSOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6003 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO FAISE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	3,703	7,718	5,814	7,166	3,940	10,392	13,457	25,187	27,758	41,739	67%

C.F. ARACELI OROZCO RODRIGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. en VAL. URB. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ANAYA
DIRECTOR GENERAL



IVSOP
INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL
Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
Contigo al 100

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Ags.
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

AGF-ZICAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	31,742
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	41,739
DIFERENCIA	(9,997)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Los Ingresos corresponden a la recaudación de cantara social y comercial y están pendientes las ventas del ejercicio 2021

EGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	27,758
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	41,739
DIFERENCIA	(13,981)

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Esta en proceso el arriate de los Programas de Obra.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	27,758
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	41,739
DIFERENCIA	(13,981)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Esta en proceso el arriate de los Programas de Obra.

M. en VAL. URB. FRANCISCA JAVIER RODRIGUEZ ANAYA
DIRECTOR GENERAL

C. P. ARACELI ORZCO RODRIGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Segundo 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.



**Segundo 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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado

Programa 07618. Acciones de Mejoramiento a la Vivienda en el Estado (FISE)

Gasto Modificado: \$ 10,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat de calidad	5.11.2. Aumentar el nivel de bienestar en la población en estado de vulnerabilidad y pobreza a través de programas de mejoramiento y ampliación de la vivienda en los once municipios del estado	5.11.2.1. Construir y gestionar subsidios para ampliar y mejorar viviendas en estado de precariedad y hacinamiento

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de personas beneficiadas con de mejoramiento y ampliación de vivienda.	Este indicador permitirá observar cuantas acciones ejecutadas fueron ejecutadas durante la administración actual	Suma de personas beneficiadas con acciones de ampliación y mejoramiento	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Informe de pobreza bianual implementado por Coneval	Ampliaciones y mejoramientos de viviendas realizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------



Segundo 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 de beneficiarios por acciones de vivienda.

Nos permite este indicador ver el incremento o decremento entre un año y otro.

(Personas beneficiadas por Acciones de Ampliación y Mejoramiento otorgados en 2021 / Acciones de Ampliación y Mejoramiento otorgados en 2019) -1 X 100

Ascendente de vivienda

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Expedientes técnicos coordinados por la Dirección Técnica del IVSOP.	Ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de viviendas beneficiadas.	Porcentaje que permite observar las acciones mejoramientos de vivienda realizados.	(Total de acciones de mejoramiento de vivienda realizados / Total de acciones de mejoramiento de vivienda solicitados) 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	Matriz de	Ascendente
0	2020	31 de Diciembre 2020	1,900 acciones	2021	31 de diciembre 2021	Expedientes Técnicos, Carga en la Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Absoluto	Ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados.	Los beneficiarios adecuan las condiciones del espacio para la realización de los trabajos correspondientes y no realizan cambios.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de hogares con pobreza y pobreza extrema identificados y con documentos solicitados.	1.- Administración del padrón de beneficiarios.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de avance en el llenado de CUIS de los beneficiarios.

2.- Llenado del Cuestionario Único de Condiciones Socioeconómicas (CUIS) de los beneficiarios.

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Porcentaje

a. Eficacia

Relativo

100.00

100.00

100.00

Observaciones:

Porcentaje de visitas y verificaciones sociales y técnicas.

3.- Visita social y técnica verificación e investigación de datos.

100.00

20.00

100.00

100.00

100.00

Porcentaje

a. Eficacia

Relativo

100.00

100.00

100.00

Segundo Reporte Trimestral 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 carga de expedientes en la MIDS.	4. - Preparación de expedientes y carga de información referente a los posibles beneficiarios en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	60.00	6.00	60.00
					100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de avance en la ejecución de obra de los mejoramientos de vivienda.	5.-Ejecución de obra de mejoramiento de vivienda.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
					100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa 08007. Acciones de vivienda en terrenos propios de IVSOP

Gasto Modificado: \$14,000,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios	5.11.5.1.1. Dotar de viviendas unifamiliares y multifamiliares con y multifamiliares construidas servicios.	Total de viviendas unifamiliares construidas

**Segundo 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
Total de viviendas unifamiliares y multifamiliares construidas.	Este indicador permitirá observar cuantas viviendas fueron construidas durante la administración actual.	$\frac{\text{Viviendas construidas sexenal}}{\text{Total de viviendas programadas para su construcción en la administración actual.}}$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/	Acciones de vivienda en terrenos propios del IVSOP	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
Tasa de crecimiento de viviendas construidas respecto del año inmediato anterior.	Este indicador permite medir el crecimiento real de las viviendas construidas respecto del año inmediato anterior	$\frac{\text{Total de familias beneficiadas con la construcción de vivienda en el año T1} - \text{Total de familias beneficiadas con la construcción de vivienda en el año T0}}{\text{Total de familias beneficiadas con la construcción de vivienda en el año T0}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/	Acciones de vivienda en terrenos propios del IVSOP	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 viviendas construidas en terrenos propios del IVSOP	Este indicador permite observar las acciones de vivienda construidas en el año fiscal correspondiente.	$\frac{\text{Total de acciones de vivienda construidas}}{\text{Total de acciones de vivienda programadas para su construcción}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
0	2020	31 de Diciembre 2020	35 viviendas unifamiliares	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
			Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Cobertura			Relativo	Acciones de vivienda en terrenos propios del IVSOP		Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto
Estatral			Estratégico	Acciones de vivienda en terrenos propios del IVSOP		
			Proyectos ejecutivos, memorias. Actas de permisos y licitaciones. Expedientes técnicos. Fotografías sobre avance. Fichas de seguimiento y control.			

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo.	1.- Realización del proyecto ejecutivo.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de avance en las gestiones de los permisos y licencias.	2.-Gestión de permisos y licencias.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la construcción de viviendas.	3.-Supervisión de obra y construcción de viviendas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

00303. Gasto corriente

Gasto Modificado: \$86,754,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 32.09 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
5.	Agua salientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat 5.11.1. Aumentar acciones de vivienda en todo el estado para sectores vulnerables y en condiciones de pobreza patrimonial	5.11.1.1. Realizar gestión para subsidios en los diferentes institutos y dependencias interesadas en desarrollar viviendas en los 11 municipios del estado	Total de acciones de vivienda planeadas y de autoproducción planeadas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.09%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recursos ejercidos	Es la comparativa entre el recurso presupuestado contra el recurso ejercido.	(Recurso Ejercido / Recurso Presupuestado) X 100	Trimestral	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			
92,020,000	2020	31 de Diciembre 2020	86,754,600	2021	31 de diciembre 2021	Son archivos de contabilidad que administra la Dirección de Administración de Finanzas del IVSOP.		Ascendente
Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
	Gestión	Absoluto	Recursos ejercidos			Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto.		

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de recursos ejercidos	1.-Ejecución del gasto para la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas del IVSOP.	Absoluto	d. Economía	Pesos	86,754,600.00	86,754,600.00	27,837,008.38	32.09	32.09

Observaciones:

Programa 07569. Programa de mejoramiento de vivienda a corto plazo

Gasto Modificado: \$720,400.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat	5.11.2. Aumentar el nivel de bienestar en la población en estado de vulnerabilidad y pobreza a través de programas de mejoramiento y ampliación de la vivienda en los once municipios del estado	5.11.2.1. Construir y gestionar subsidios para ampliar y mejorar viviendas en estado de precariedad y hacinamiento

Indicador 5.11.2.1.1. Beneficiarios atendidos

**Segundo 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	
Beneficiarios atendidos	Este indicador permitirá observar cuantas acciones de ampliación y/o mejoramiento de vivienda se hicieron durante todo el sexenio.	(Acciones de ampliación y/o mejoramiento realizadas en el sexenio / Total de acciones de ampliación y/o mejoramiento solicitadas) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/	Acciones de ampliación y/o mejoramientos de vivienda realizadas.	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	
Tasa de crecimiento de hogares beneficiados con ampliación y/o mejoramiento de la vivienda respecto del año inmediato anterior.	Este indicador permite medir el crecimiento real de los hogares beneficiados con ampliaciones y/o mejoramientos de vivienda respecto del año inmediato anterior	(Total de hogares beneficiados con la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda en el año T1 - Total de hogares beneficiados con la ampliación y/o el mejoramiento de la vivienda en el año T0) / (Total de hogares beneficiados con la ampliación y/o el mejoramiento de vivienda en el año T0) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/	Acciones de ampliación y/o mejoramientos de vivienda realizadas.	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 acciones de ampliación y/o mejoramiento a viviendas realizadas.	Este indicador permite observar las acciones de ampliación y/o mejoramiento de vivienda realizadas en el año fiscal correspondiente.	(Total de acciones de ampliación y/o mejoramiento de vivienda realizadas / Total de acciones de ampliación y/o el mejoramiento de vivienda programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/	Acciones de ampliación y/o mejoramientos de vivienda realizadas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
0	2020	31 de Diciembre 2020	17 acciones	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
					Registro de las visitas realizadas en campo, expedientes integrados, memoria fotográfica, reportes de avance de obra, fichas de supervisión, registro de entrega de la ampliación o el mejoramiento.	
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Estratégico	Relativo	Acciones de ampliación y/o mejoramientos de vivienda realizadas.		Existe disposición y colaboración por parte de los municipios para captar a la población objetivo.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 sociales en campo. Aplicación de cuestionario socioeconómico.	1.- Verificación e investigación de datos en visita social. Estudio socioeconómico a los posibles beneficiarios.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de los beneficiarios.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	---------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance de las acciones de mejoramiento de vivienda.	3.- Verificación de acciones. Construcción de acciones de ampliación y/o mejoramiento.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------	------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Programa

00234. Rehabilita tu entorno

Gasto Modificado: \$900,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
5.	5.11. Estrategia para la vivienda y hábitat responsable, sustentable de calidad y limpio	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
Metros cuadrados rehabilitados.	Este indicador permitirá observar cuantos metros cuadrados fueron rehabilitados durante la sexenio / Total de fachadas en deterioro. administración actual.	Metros cuadrados rehabilitados en el sexenio / Total de fachadas en deterioro.	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP	Metros cuadrados rehabilitados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 5.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)



Tasa de crecimiento de metros cuadrados rehabilitados respecto del año inmediato anterior. Este indicador permite observar el crecimiento en la rehabilitación de fachadas en viviendas que presentan deterioro y cuya población es de bajos ingresos respecto del año inmediato anterior. (Total de metros cuadrados rehabilitados en el año T1 - Total de metros cuadrados rehabilitados en el año T0) / (Total de metros cuadrados rehabilitados en el año T0) *100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/	Metros cuadrados rehabilitados.	b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de metros cuadrados rehabilitados.	Indicador que permite observar la proporción metros cuadrados rehabilitados.	(Total de metros cuadrados rehabilitados / Total de metros cuadrados en deterioro)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
48740 m2	2020	20930 m2	2021	31 de Diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Ascendente

Planos de zonas de intervención, fotografías y contratos, coordinados por la Dirección de Hábitat y Vivienda Social.

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	Metros cuadrados rehabilitados	Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de avance de las viviendas visitadas para el análisis diagnóstico.	1.-Elaboración de análisis diagnóstico de viviendas que presentan deterioro en las fachadas ubicadas en el Estado de Aguascalientes.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	5.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de avance en el proceso de elaboración y aprobación del convenio.	2.- Elaboración del convenio de colaboración	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------	-------------	------------	------	------	--------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la supervisión y conteo de los metros cuadrados rehabilitados.	3.- Aplicación de pintura en fachadas, supervisión y conteo de metros cuadrados rehabilitados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes SA de CV
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-ICAD

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
3	DERECHOS PRODUCTOS	3	1,691	4	1,691	3	1,691	9	0%	3,391
4	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	0	6	1,691	20	1,860	54	3,551	4409%	81
6	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
7	SUBVENCIÓN, SUBSIDIOS Y APORTACIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
8	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
9	TOTAL	3	1,697	1,695	1,711	1,863	1,745	3,560	69%	5,153
0	TOTAL	3	1,697	1,695	1,711	1,863	1,745	3,560	69%	5,153

CUENTA	EGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,160	1,162	1,129	1,162	1,109	1,162	3,398	97%	3,485
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	74	35	52	35	29	66	155	113%	137
3000	SERVICIOS GENERALES	369	495	306	510	283	514	983	65%	1,519
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	4	0	4	0	4	0	0%	12
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38	0	38	0	0	0	76	0%	153
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
7000	OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
TOTAL	TOTAL	1,666	1,697	1,525	1,711	1,421	1,745	4,612	90%	5,153
	TOTAL	1,666	1,697	1,525	1,711	1,421	1,745	4,612	90%	5,153

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado Periodo
OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAIGF-AICAD

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
PP01 ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS	1,666	1,697	1,525	1,711	1,421	1,745	4,612	5,153	8,786	5,153	171%
TOTAL	1,666	1,697	1,525	1,711	1,421	1,745	4,612	5,153	8,786	5,153	171%

JOSÉ ROBERTO LANDEROS ROJAS
 COORDINADOR JURÍDICO
 SUPLENENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO N° 36 DEL REGALAMIENTO INTERIOR DE LA OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

RAQUEL BACCIO PÉREZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos



Clave: IAGF-2/CAD
Ente Fiscalizado: OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA E CV
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,946
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,153
DIFERENCIA	1,793

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Los ingresos del primer trimestre se presupuestaron de acuerdo al calendario establecido aunque la recuperación de los mismos se ve desfasada. Y en cuanto a los productos financieros se presupuestaron más de los obtenidos en este primer trimestre.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,786
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,153
DIFERENCIA	3,633

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se impactan gastos que se tenían presupuestados en meses anteriores y se vieron desfasados hasta el presente trimestre debido a calendarizaciones de los proveedores.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,786
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,153
DIFERENCIA	3,633

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se muestra una reducción del gasto contra el presupuesto debido a que se contaba con una plaza vacante que la misma fue ocupada hasta el mes de febrero. Así también hay gastos presupuestados que por calendarización de los proveedores impactarán en meses posteriores.

JOSE ROBERTO LANDEROS ROJAS
COORDINADOR JURIDICO

SUPLENIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO N° 56 DEL REGALMENTO INTERIOR DE LA OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

RAGUE BACCIO PEREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE

**Segundo 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.



Segundo 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.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes

Programa 00205. administración y operación de fideicomisos

Gasto Modificado: \$22,380,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.56 %

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
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 231.79%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
porcentaje de gasto ejercido	Se refiere al monto en pesos ejercidos del presupuesto anual autorizado a OFISA	(Monto en pesos ejercidos) / (Monto del presupuesto anual autorizado) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Periodo	Año	Periodo	registros contables de la coordinación administrativa de ofisa	registros contables de la coordinación administrativa de ofisa	Ascendente
2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	22,318,000.00	22,318,000.00	
18,046,774						



**Segundo 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
Estatral	Gestión	Relativo	porcentaje de gasto ejercido	

ARCHIVO PARA CONSULTA

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	

porcentaje de gasto ejercido	0.0205.-porcentaje gasto ejercido	Absoluto	a. Eficacia	Recurso	3,330,198.00	3,330,198.00	7,719,217.00	231.79	231.79
------------------------------	-----------------------------------	----------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	--------	--------

Observaciones:

Programa
00256. financiamiento a empresas y recuperación de cartera

Gasto Modificado: \$239,172,000.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 18.75 %
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------



**Segundo Reporte Trimestral 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 gasto ejercido	total de créditos y apoyos otorgados en las instalaciones de OFISA o en otras instalaciones			(total del monto en créditos y apoyos) x (total de monto en pesos de créditos y apoyos) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación		Sentido	
390000000	2020	31 de Diciembre 2020	238172000	2021	31 de diciembre 2021	Sistema de registro de créditos		Ascendente	
Cobertura									
Estatral	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos			
	Estratégico	Absoluto	total de créditos y apoyos otorgados en las instalaciones de OFISA o en otras instalaciones						

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
otorgamiento de créditos y apoyos	1.2.-porcentaje de gasto ejercido en el otorgamiento de créditos y apoyos	Absoluto	a. Eficacia	Persona Beneficiada	0.00	0.00	66,744,118.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 882.72%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo			Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación		
		Valor	Año	Período				Medio de Verificación	Supuestos	
porcentaje de personas beneficiadas	Se refiere a las personas beneficiadas con un crédito por personal de OEISA en las instalaciones de esta institución o en otras instalaciones	(total de personas beneficiadas) / (total de personas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	registro del sistema de oficina	Ascendente			
Valor	5317	645	2021	31 de diciembre 2021	registro del sistema de oficina	Ascendente				
Cobertura	Estatal	Gestión	Absoluto	porcentaje de población atendida	Resumen Narrativo	Supuestos				

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	

porcentaje de población atendida	0.0256.-porcentaje población beneficiada	de	Absoluto	a. Eficacia	Persona Beneficiada	162.00	162.00	162.00	1,430.00	882.72	882.72	882.72
----------------------------------	------------------------------------------	----	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------	--------

Observaciones:

Programa 00532. impuestos sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales

Gasto Modificado: \$6,706,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Segundo 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
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.	4.2.1.1.1. Promover y operar recursos económicos estatales para fortalecer el emprendimiento y el crecimiento de las unidades económicas del Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
porcentaje de recurso ejercido	cantidad de dinero que se recibe por parte de los impuestos de los Notarios para otorgar créditos	Presupuesto ejercido / Presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
5137523	2020	31 de Diciembre 2020	6706000	2021	31 de diciembre 2021

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Absoluto	recurso ejercido en el programa	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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	00532.-por	Absoluto	a. Eficacia	Recurso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Enero \$310,918.00, febrero \$603,197.00, marzo \$610,865.00

Programa 00144. recuperación de cartera vencida fondo aguascalientes

Gasto Modificado: \$2,400,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 133.14 %**

**Segundo 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
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.	4.2.1.1. Promover y operar recursos económicos estatales para fortalecer el emprendimiento y el crecimiento de las unidades económicas del Sistema Estatal de Financiamento y Garantías (SEFIA)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 848.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
porcentaje de recuperación de cartera vencida aguascalientes	Se refiere al monto recuperado de cartera vencida	(Monto en pesos recuperados) / (Monto en pesos programados para recuperar este año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
924.974	2020	31 de Diciembre 2020	2.400.000	2021	31 de diciembre 2021	registros que la coordinación administrativa de oficina da seguimiento	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	porcentaje de recuperación de cartera vencida	fondo aguascalientes

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
porcentaje de recuperación de cartera vencida fondo aguasalientes	00144.-recuperación de cartera vencida fondo aguasalientes	Absoluto	a. Eficacia	Recurso	300,000.00	300,000.00	2,545,149.00	848.38	848.38

Observaciones: Hubo unas modificaciones y lo recuperado en enero, febrero y marzo, es de \$1,551,253.43, \$337,309.01 en enero, \$643,356.83 en febrero y \$ 570,587.59 en marzo

Programa

00145. recuperación de cartera vencida fondo asunción

Gasto Modificado: \$100,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Segundo 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
4. Aguascalientes competitivo, diversificado mediana empresa 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.	4.2.1.1. Promover y operar recursos económicos estatales para fortalecer el emprendimiento y el crecimiento de las unidades económicas para fortalecer el Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
porcentaje de recuperación de cartera vencida fondo asunción	se refiere al monto a recuperar de cartera vencida fondo asunción	(Monto en pesos recuperados) / (Monto en pesos programados para recuperar este año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
186,969.00	2020	31 de Diciembre 2020	100,000	2021	31 de diciembre 2021	registros contables de la coordinación administrativa de ofisa		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	porcentaje recuperado de la cartera vencida de fondo asunción	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
porcentaje de recuperación de cartera vencida fondo asunción	00145.-recuperacion de cartera vencida fondo asunción	Absoluto	a. Eficacia	Recurso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/ICAD



PFNSM

PATRONATO DE LA FERIA MERCANTIL DE SAN MARCOS

Clave

Ente Fiscalizado

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Período

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020.

CUENTA	NOMBRE	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5	PRODUCTOS	6	30	50%	6	30	50%	65	30	86%	77	90	86%	89	165	54%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES; APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS;	0	27,236	0%	0	9,133	0%	0	9,343	0%	6	45,712	0%	6	52,031	0%	
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,570	0	0%	1,569	0	0%	0	1,569	0%	4,708	0	0%	9,878	3,600	27.4%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		1,576	27,266	1,581	9,163	1,634	9,373	4,791	45,802	10%	9,873	55,796	18%	9,873	55,796	18%	

CUENTA	NOMBRE	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	670	1,173	57%	795	1,173	68%	1,060	1,198	88%	2,525	3,544	71%	4,474	7,167	62%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	51	101	51%	21	101	21%	88	54	160%	160	256	63%	225	657	34%	
3000	SERVICIOS GENERALES	320	56,642	0.6%	511	3,480	15%	532	872	61%	1,363	60,994	2%	2,455	66,063	4%	
4000	TRANSFERENCIAS, OTRAS AYUDAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0%	0	0	0%	20	0	0%	20	0	0%	20	1,150	2%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7000	OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		1,041	57,916	1,327	4,754	1,700	2,124	4,068	64,794	6%	7,174	75,037	10%	7,174	75,037	10%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-VICAD



PFNSM
PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS

Clave
Ente Fiscalizado
Período

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
130	EJECUCIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	1.500	0	420	0	52	0	1.972	0	3.337	0	3.337	0%
167	GENERACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	94	0	90	0	184	0	184	0	401	0	401	0%
214	PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	1.041	56.322	1.327	4.244	1.700	2.072	4.068	62.638	7.174	71.299	7.174	71.299	10%
TOTAL		1.041	57.916	1.327	4.754	1.700	2.124	4.068	64.794	7.174	76.037	7.174	76.037	10%

LIC. JORGE LÓPEZ MARTÍN
PRESIDENTE HONORIFICO

LIC. ENRIQUE PINEDA MANRIQUEZ
TESORERO

Anexo 12
Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ejercicio Fiscalizado
Periodo

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019



PFNSM

PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL
DE SAN MARCOS

IAGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9.973
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	55.796
DIFERENCIA	(45.823)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LOS INGRESOS NO SE RECIBIERON EN VIRTUD DE LA CANCELACION DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DENOMINADA SARS COV-2

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7.174
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	75.037
DIFERENCIA	(67.863)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LOS GASTOS NO SE EJERCIERON EN VIRTUD DE LA CANCELACION DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DENOMINADA SARS COV-2

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7.174
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	75.037
DIFERENCIA	(67.863)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LOS GASTOS NO SE EJERCIERON EN VIRTUD DE LA CANCELACION DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DENOMINADA SARS COV-2

LIC. JORGE LOPEZ MARTIN
PRESIDENTE HONORIFICO

LIC. ENRIQUE PINEDA MANRIQUEZ
TESORERO

**Segundo 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.



**Segundo 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.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Programa

00130. Ejecución del Plan de Promoción y Difusión de la Feria Nacional de San Marcos

Gasto Modificado: \$3,600,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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 (J. de Planeación y Estadística)	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incremento de la derrama económica que genera la FNSM con respecto al año anterior.	Mide la variabilidad de la derrama económica o gasto de los visitantes y turistas a la FNSM.	$((\text{derrama económica FNSM } 2021 / \text{derrama económica FNSM } 2020) - 1) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Estudio de mercado, informes del área correspondiente (Coordinación de Comunicación y Promoción)	El sector turístico y el PFNSM del estado se beneficia con la promoción turística de principales productos y servicios del evento.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de campaña publicitaria de la Feria Nacional e San Marcos	Mide el avance de cumplimiento de la campaña publicitaria de la Feria.	(Número de actividades realizadas dentro de la campaña publicitaria / número de actividades programadas para la campaña publicitaria) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Entregables	informe de resultados,	entre otras,	Ascendente
100 %	2020	31 de Diciembre 2020	100,0%	2021	31 de diciembre 2021	(programas, mapas, folletería, viniles), fotografías, informe de resultados, entre otras,	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Gestión	Relativo	3. Campaña publicitaria de la Feria Nacional de san Marcos Realizada	Existe recurso y las condiciones sociales, políticas y económicas para que la campaña se lleve adecuadamente.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de medios y redes contratados para la promoción de la FNSM	3.1.-Aplicación de medios y redes para promover productos turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	30.00	30.00	60.00

Observaciones:

Porcentaje de avance del diseño general de la FNSM.	3.2.-Implementación de la planeación estratégica de mercadotecnia para el sector.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	25.00	25.00	50.00
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del programa de difusión, promoción y distribución de información de la Feria Nacional de San Marcos.	Mide la realización del programa de difusión, promoción y distribución de información de todas las actividades que se realizan durante el periodo de la FNSM.	(Número de actividades del programa de difusión, promoción y distribución de información realizadas / número de actividades del programa de difusión, promoción y distribución de información programadas)* 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo 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		
100 %	2020	31 de Diciembre 2020	100 %	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Entregables (programas, mapas, folletería, viniles), fotografías, informe de resultados, entre otras. http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos						
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	2. Programa de promoción y distribución de información de la FNSM distribuido.		Las áreas de promoción y mercadotecnia involucradas cuentan con la capacidad para llevar acabo las actividades de la manera correcta.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de avance de programa de promoción y difusión de la FNSM.	2.1.- Organización y planeación del programa de promoción y distribución efectiva.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	13.00	13.00	43.33

Observaciones:

Porcentaje de avance de actividades promocionales de la FNSM.	2.2.- Actividades de promoción de la FNSM realizadas (campañas, gira de medios, entrevistas, entrega de folletería, entre otros).	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	15.00	15.00	42.86
---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de distribución de folletería para la promoción de la FNSM.	2.3.- Distribución de información turística.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	5.00	5.00	14.29
------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral 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 52.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes e internacionales que asisten a la Feria Nacional de San Marcos	Mide la efectividad de la Feria a través del número de visitantes que acuden durante el periodo ferial.	(Número de visitantes que llegan a la feria / número de visitantes que llegan al estado) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100 %	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Entregables (programas, mapas, folletería, viniles), fotografías, informe de resultados, entre otras. http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Feria Nacional de San Marcos visitada.	Los turistas y visitantes asisten a la feria y a todos los eventos promocionados.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de participación de prestadores de servicios para la promoción y difusión de la FNSM	1.1.- Participación de prestadores de servicios para invitar y promocionar los Atractivos del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	18.00	18.00	60.00

Observaciones:

Porcentaje de invitaciones realizadas para promocionar la FNSM .	1.2.- Realización de invitaciones para promocionar el estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	12.00	12.00	40.00
------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de participantes que ofertan la FNSM.	1.3.- Invitación a participantes que ofertan la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	22.00	22.00	55.00
------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Programa

00167. Generación de Recursos Económicos del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Gasto Modificado: \$401,600.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de campañas publicitarias de los principales productos y recintos turísticos para aumentar la afluencia de turistas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año al estado de Aguascalientes.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	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 35.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento anual de la derrama económica de los visitantes durante la FNSM.	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante la FNSM.	$((\text{derrama o gasto } 2021 / \text{derrama o gasto } 2020) ^ (1 / (3 - 1))) - 1$	Ascendente	Porcentaje

ARCHIVO

**Segundo 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	Estudio de resultados, informes del área correspondiente (J. de Planeación y Estadística)	El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios que se ofrecen en la FNSM.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de espacios comerciales arrendados en temporada ferial	Mide el número de espacios comerciales ofertados a expositores y comerciantes durante la Feria Nacional de San Marcos.	(Número de espacios comerciales arrendados/ número total de espacios comerciales) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (1,105 espacios arrendados)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (1,105 espacios arrendados)	2021	31 de diciembre 2021	Croquis de espacios comerciales, ubicado en oficina de la dirección de comercialización, contratos.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Espacios comerciales en el perímetro ferial arrendados.	Los turistas y visitantes asisten a la feria y a todos los eventos promocionados.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de áreas comerciales arrendadas.	1.1.-Arrendamiento de áreas comerciales dentro del perímetro ferrial.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30,00	30,00	0,00	0,00

Observaciones: Debido a que se pospuso realizar la feria en fechas tradicionales por el Covid - 19, no se han arrendado los espacios comerciales.

Porcentaje de personas interesadas en arrendar un espacio comercial.	1.2.-Atención a personas interesadas en arrendar un espacio comercial en el perímetro de feria.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30,00	30,00	17,00	17,00	56,67
Porcentaje de espacios comerciales supervisados	1.3.-Supervisión adecuada de los espacios comerciales arrendados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40,00	40,00	18,00	18,00	45,00

Observaciones: Debido a que se pospuso realizar la feria en fechas tradicionales por el Covid - 19, no se han arrendado los espacios comerciales y por lo tanto la supervisión de las áreas ha sido mas por mantenimiento preventivo.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Programa

00214. Planeación y Organización de los Eventos de la Feria Nacional de San Marcos

Gasto Modificado: \$85,695,188.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes internacionales	4.5.1.3.1. Promocionar el estado como punto turístico seguro y atractivo para los visitantes, mediante la participación en ferias nacionales e internacionales	Derrama económica de turistas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año al Estado.	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 39.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento anual compuesta de la variabilidad del número de visitantes durante la FNSM.	Mide el crecimiento anual del número de visitantes o turistas en el Estado durante la FNSM.	$((\text{Número de visitantes en la FNSM 2021} / \text{número de visitantes 2019})^{1/(3-1)})-1$	Ascendente	Porcentaje

**Segundo 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	Estudio de resultados, informes del área correspondiente (i. de Estadística)	El sector turístico y el PFNSM del estado se benefician con la promoción turística de los principales productos y servicios del evento.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del gasto o derrama económica que se genera durante la FNSM	Mide la cantidad de derrama económica que se origina en el marco de la FNSM	(Derrama económica generada / Derrama económica contemplado)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100 %	2020	100%	2021	31 de Diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Ascendente
				Reporte diario de asistencia al foro de las estirellas, informe de resultados.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Derrama económica originada por la FNSM.	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica que se genera por el número de visitantes y turistas que asisten a la Feria.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de avance en la planeación de la FNSM.	2.1.-Planeación general de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	25.00	25.00	14.00	14.00	56.00

Observaciones: Debido al Covid-19 la FNSM se pospuso y se busca adecuar a lo que la normatividad sanitaria permita realizar.

Porcentaje de avance de la coordinación de la FNSM.	2.2.-Coordinación de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	18.00	18.00	51.43
-----------------------------------------------------	-------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del programa cultural de la FNSM.	2.3.-Ejecución del programa artístico y cultural de la FNSM	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	13.00	13.00	32.50
------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral 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 33.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de variación relativa del número de asistentes que participan en el foro de las estrellas	Mide la variación de asistentes en el foro de las estrellas los cuales participan en los espectáculos que se presentan dentro del marco de la Feria Nacional de San Marcos.		(número de asistentes del foro de las estrellas 2021 / número de asistentes del foro de las estrellas 2020)-1) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Linea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
100 %	2020	31 de Diciembre 2020	100 %	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	1. Asistentes que acuden al foro de las estrellas a los eventos realizados.		Los turistas y visitantes asisten a la feria y a todos los eventos promocionados.
				Reporte diario de asistencia al foro de las estrellas, informe de resultados.		

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de avance de la planeación del programa de la FNSM.	1.1.-Planeación para la realización de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	13.00	13.00	43.33

Observaciones: La feria se busca ejecutar y adaptar conforme las autoridades sanitarias lo permitan.

Porcentaje de contratación de artistas para el foro de las estrellas.	1.2.- Contratación de artistas, equipo e infraestructura para eventos del foro de las estrellas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	8.00	8.00	26.67
-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la elaboración del programa artístico.	1.3 - Elab. oración del programa artístico.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	12.00	12.00	30.00
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: El programa artístico por el momento se encuentra en espera debido a que se pospuso la Feria y aun no se sabe en que periodo se realizara.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

PROCURADURÍA ESTATAL DEL PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-V/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	4,929	2,001	4,096	2,001	4,189	2,001	13,214	6,003	22,698	12,006	189%
7	INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	OTROS INGRESOS	605	543	515	548	515	543	1,635	1,629	3,192	3,258	0%
9	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL	5,534	2,544	4,611	2,544	4,704	2,544	14,849	7,632	25,890	15,264	170%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,272	1,620	1,926	1,620	1,400	1,620	4,598	4,860	8,260	9,719	85%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	186	211	158	199	238	200	582	610	850	1,210	70%
3000	SERVICIOS GENERALES	266	384	255	384	777	384	1,278	1,152	2,173	2,304	94%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13	168	51	168	160	167	224	503	272	1,006	27%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL	1,737	2,383	2,370	2,371	2,575	2,371	6,862	7,125	11,555	14,239	81%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado PROCURADURÍA ESTATAL DEL PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-VICAD

CLAVE No. PROGRAM	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA EJERCIDA
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
00236	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA SOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL	198	246	250	246	302	246	750	738	102%	1,476
00018	00018	257	282	299	282	352	282	908	846	107%	1,691
00232	PROGRAMA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES.00232.	179	381	319	381	296	381	794	1,143	69%	2,286
00228	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y DETECCIÓN DE IRREGULARIDADES.	156	232	194	232	269	232	621	696	89%	1,393
00227	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EN DESCARGAS Y TRATAMIENTOS DE AGUAS AMBIENTAL.07526	235	178	315	178	308	178	858	534	161%	1,067
07526	GESTIÓN Y ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL.07526	435	728	648	723	601	723	1,684	2,174	77%	4,343
00229	PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE ÁREAS NATURALES DEL ESTADO Y EL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL.07527	174	183	200	177	231	177	605	537	113%	1,067
07527	PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL.07527	101	153	145	152	216	152	482	457	101%	915
TOTAL		1,737	2,383	2,370	2,371	2,575	2,371	6,882	7,125	94%	14,239

BIOL. OFELIA PATRICIA CASTILLO DIAZ
PROCURADORA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

GUILLERMO TORRES CUEVAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

PROESPA
PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Contigo al 100



Clave

Ente Fiscalizado

Período

PROCURADURÍA ESTATAL DEL PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,890
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,264
DIFERENCIA	10,626

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Incremento en la eficiencia recaudatoria por planeación de operativos de verificación de cumplimiento a las leyes ambientales.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,555
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,239
DIFERENCIA	(2,684)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los egresos programados se presentan en importes inferiores al ejercicio del presupuesto derivado las reasignaciones en calendarios del presupuesto por ejercer, el cual atiende a necesidades de aplicación de recurso que no pueden ser planeadas con certidumbre, pues el desempeño de la Procuraduría depende en gran medida de contingencias ambientales. Asimismo el porcentaje de eficiencia en la aplicación del gasto obedece a la cambiante situación económica del Estado derivado de la pandemia COVID2019.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,555
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,239
DIFERENCIA	(2,684)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los egresos programados se presentan en importes inferiores al ejercicio del presupuesto derivado las reasignaciones en calendarios del presupuesto por ejercer, el cual atiende a necesidades de aplicación de recurso que no pueden ser planeadas con certidumbre, pues el desempeño de la Procuraduría depende en gran medida de contingencias ambientales. Asimismo el porcentaje de eficiencia en la aplicación del gasto obedece a la cambiante situación económica del Estado derivado de la pandemia COVID2019.

[Handwritten signature]

BIOL. OFELIA PATRICIA CASTILLO DIAZ
PROCURADORA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

[Handwritten signature]

GUILHERMO TORRES CUEVAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Segundo 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.



Segundo 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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Programa 00018. Aplicación a la legislación ambiental

Gasto Modificado: \$3,662,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 7.78%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia ambiental	5.16.1. Aplicar mecanismos jurídicos en materia de normatividad ambiental para la protección y el cuidado del medio ambiente	5.16.1.1. Verificar el cumplimiento de resoluciones concluidas y conciliaciones	Número de resoluciones concluidas y conciliaciones

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.92%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de expedientes concluidos (conciliaciones y resoluciones)	En base a la proyección del porcentaje de resoluciones y conciliaciones que se hacen anualmente, se busca saber que porcentaje de expedientes terminados se obtuvo.	Expedientes concluidos = No. expedientes concluidos (resoluciones y conciliaciones) / No. expedientes programados (resoluciones y conciliaciones) * (100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
120 (100%)	2020	130 (100%)	2021	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2021	Ascendente

https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.html



Segundo 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	Herramientas jurídicas (conciliaciones y resoluciones) aplicadas.	La población acude a tramitar su regularización en materia ambiental en la que fueron sancionados.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de resoluciones realizadas	1.1.- Realización del procedimiento jurídico mediante resolución administrativa.	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	65.00	65.00	19.00	14.62	29.23

Observaciones:

Porcentaje de conciliaciones realizadas	1.2.- Realización del procedimiento jurídico mediante conciliación entre las partes	Relativo	a. Eficacia	Conciliación	65.00	65.00	42.00	32.31	64.62
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

07526. Gestión y atención de la problemática ambiental

Gasto Modificado: \$9,207,400.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 12.89 %
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------

**Segundo 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
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia ambiental	5.16.2. Realizar acciones coordinadas y unificadas entre los diferentes organismos públicos y privados que dedican a la protección del ambiente	5.16.2.1. Generar acciones coordinadas unificadas ante coordinadas

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de licencias de funcionamiento de las fuentes fijas vigentes.	instancias publicas y privadas cumplan con la normatividad ambiental en la calidad del aire.	Porcentaje de licencias de funcionamiento de las fuentes fijas vigentes	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	https://drive.google.com/open?id=1kaQOR7cDU-ySIOEifw9LkAJ9fROXGm	Contribuir al programa Aire mediante acciones unificadas entre los diferentes organismos públicos y privados que se dedican a la protección del ambiente.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.86%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Personas beneficiadas por los programas	personas beneficiadas con las coordinaciones realizadas entre diferentes instancias para la solución de problemáticas ambientales	Número de personas beneficiadas	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Registros internos por parte de las direcciones (jurídico, inspección y vigilancia, administrativa, vinculación, participación cívica) en la PROESPA.	La PROESPA y diferentes instancias se coordinan para atender problemáticas ambientales mediante programas de apoyo para gestionar y/o atender a la ciudadanía en general en cuanto a materia ambiental.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Segundo Reporte Trimestral 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 62.86%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																									
Porcentaje de actividades de protección al ambiente atendidas	Busca observar el avance de cumplimiento de las actividades gestionadas y atendidas por parte de la PROESPA y otros organismos públicos y privados.		Número de actividades atendidas / Número de actividades programadas* (100).	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th colspan="2">Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Período</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>117(100%)</td> <td>2020</td> <td>117 (100%)</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2020</td> <td>31 de diciembre 2021</td> <td>Registros internos digitales por parte de la Coordinación de planeación en la PROESPA.</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>								Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Valor	Año	Período	Período			117(100%)	2020	117 (100%)	2021	31 de Diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Registros internos digitales por parte de la Coordinación de planeación en la PROESPA.	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																									
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período																										
117(100%)	2020	117 (100%)	2021	31 de Diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Registros internos digitales por parte de la Coordinación de planeación en la PROESPA.	Ascendente																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cobertura</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th colspan="2">Resumen Narrativo</th> <th colspan="3">Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td colspan="2">Gestión y atención entre los diferentes organismos que se dedican a la protección del ambiente atendidas</td> <td colspan="3">Existen reuniones en coordinación entre organismos del mismo ramo</td> </tr> </tbody> </table>								Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos			Estatal	Gestión	Relativo	Gestión y atención entre los diferentes organismos que se dedican a la protección del ambiente atendidas		Existen reuniones en coordinación entre organismos del mismo ramo										
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos																										
Estatal	Gestión	Relativo	Gestión y atención entre los diferentes organismos que se dedican a la protección del ambiente atendidas		Existen reuniones en coordinación entre organismos del mismo ramo																										

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de reuniones y acciones realizadas	1.1.-Acciones coordinadas y atención a las reuniones con otros organismos públicos o privados para atender problemáticas ambientales	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	94.00	94.00	47.00	35.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de reuniones realizadas	1.2.-Atención a las reuniones de las actividades programadas del proyecto Iadrilleras 2021	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	7.00	7.00	8.00	22.86	114.29
------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones realizadas	1.3.-Seguimiento a las Reuniones con Gabinete de Infraestructura y Medio Ambiente	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	10.00	10.00	5.00	5.00	50.00
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Programa

07527. Programa de protección, defensa y bienestar animal

Gasto Modificado: \$ 1,944,800.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 6.62 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia ambiental	5.16.7. Sensibilizar a la ciudadanía en temas de bienestar animal y tenencia responsable de mascotas	5.16.7.1. Verificar a la ciudadanía en el cuidado de los animales	Operativos de atención a reportes y denuncias

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de atención a reportes de maltrato animal que incluyan en acuerdos para el buen desarrollo y atención de las mascotas.	Se refiere a los reportes por parte de la ciudadanía (recomendaciones atendidas en acuerdos del consejo consultivo / total de los temas programados en el consejo consultivo)* 100	(recomendaciones atendidas en acuerdos del consejo consultivo / total de los temas programados en el consejo consultivo)* 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros (Informes de investigación por cada caso, fojos de evidencias y su resolución) por parte del departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la ciudadanía en temas de Bienestar Animal y fomentar la participación ciudadana en temas de maltrato animal y tenencia responsable de mascotas .	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 72.62%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cumplimiento de reportes de maltrato animal.	PROESPA con compromiso con La ciudadanía en temas de maltrato animal	reportes ciudadanos= número de reportes ciudadanos atendidos/ número de reportes ciudadanos programados *(100)	Ascendente	Porcentaje



**Segundo 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 (Informes de investigación por cada caso, fotos de evidencias y su resolución) por parte del departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.	La ciudadanía recibe atención y pláticas en los temas de bienestar animal para concientizarlos y atenderlos en estos temas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.80%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de animales domésticos y de fauna silvestre rescatados por la procuraduría.	Número de animales rescatados en la procuraduría por alguna falta en la ley de bienestar animal	número de animales = número de animales domésticos y fauna silvestre rescatados/ número de animales domésticos y fauna silvestre denunciados * (100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
221(100%)	2020	250 (100%)	2021	31 de diciembre 2021	Registros en el departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Animales domésticos y de fauna silvestre rescatados	Existe denuncias por parte de la ciudadanía de animales con maltrato.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de animales rescatados	2.1.- Resolución de resguardo y rescato del animal al reporte ciudadano sobre maltrato animal	Relativo	a. Eficacia	Animales Rescatados	250.00	202.00	80.80

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 89.47%																																	
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																											
Porcentaje de pláticas de bienestar animal a la ciudadanía impartidas	Pláticas impartidas a la ciudadanía en temas de maltrato animal		número de pláticas impartidas/número de pláticas programadas * (100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th colspan="2">Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Período</th> <th>Período</th> <th>Período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 (100%)</td> <td>2020</td> <td>10 (100%)</td> <td>2021</td> <td>31 de Diciembre 2020</td> <td>31 de Diciembre 2021</td> <td>Registros en el departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	Período	Período	5 (100%)	2020	10 (100%)	2021	31 de Diciembre 2020	31 de Diciembre 2021	Registros en el departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																											
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	Período	Período																										
5 (100%)	2020	10 (100%)	2021	31 de Diciembre 2020	31 de Diciembre 2021	Registros en el departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.	Ascendente																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cobertura</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th>Resumen Narrativo</th> <th>Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td>Pláticas de bienestar animal a la ciudadanía impartidas</td> <td>Existe denuncias por parte de la ciudadanía de animales con maltrato.</td> </tr> </tbody> </table>										Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Estatal	Gestión	Relativo	Pláticas de bienestar animal a la ciudadanía impartidas	Existe denuncias por parte de la ciudadanía de animales con maltrato.														
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																													
Estatal	Gestión	Relativo	Pláticas de bienestar animal a la ciudadanía impartidas	Existe denuncias por parte de la ciudadanía de animales con maltrato.																													

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta		Avance de la Meta		
					Programado	Realizado	% de Avance Realizado VS	Período Anual	
Porcentaje de pláticas impartidas	3.1.- Planeación y realización de las pláticas a la ciudadanía sobre temas de maltrato animal.	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	19.00	19.00	17.00	89.47	89.47

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.58%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos de maltrato animal.	Se refiere al número de reportes atendidos sobre el tema de maltrato animal		reportes ciudadanos= número de reportes ciudadanos atendidos/ número de reportes programados *(100)		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación		Sentido	
1068 (100%)	2020	31 de Diciembre 2020	1200 (100%)	2021	31 de diciembre 2021	Registros en el departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.		Ascendente	
Cobertura									
Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
	Gestión		Relativo		Reportes ciudadanos de maltrato animal atendidos.		Hay una relación de reportes ciudadano de maltrato animal a los cuales se da atención.		

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período Anual
Reportes atendidos	1.1.-Atención de reportes ciudadanos por maltrato animal.	Relativo	a. Eficacia	Reportes	1,200.00	1,200.00	571.00	47.58	47.58

Observaciones:

Programa 00227. Programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales

Gasto Modificado: \$2,304,900.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 5.40 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia ambiental	5.16.3. Contribuir a la regularización y al cumplimiento de la normatividad ambiental	5.16.3.1. Supervisar a instancias públicas y privadas para la revisión del cumplimiento de la normatividad ambiental
			5.16.3.1.1. Número de establecimientos supervisados en aguas residuales

**Segundo 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 zonas de recarga identificadas y protegidas	supervisión de zonas de descarga mediante el seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, en relación al tratamiento de sus aguas.		Sumatoria de zonas de recarga identificadas y protegidas.	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA.	Contribuir al programa Estratégico Regeneración de la cuenca del Río San Pedro y su afluente al Río verde a través del mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas, mediante visitas de supervisión constantes a establecimientos de competencia estatal para dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, en relación al tratamiento de sus aguas residuales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.64%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Establecimientos supervisados en aguas residuales	Los establecimientos industriales, están cumpliendo con la normatividad ambiental, en relación al tratamiento de aguas residuales.		Establecimientos supervisados= (Número de supervisiones realizadas/número de supervisiones programadas)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA.	Que los establecimientos industriales, cumplan con la normatividad ambiental, en relación con el tratamiento de aguas residuales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.64%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de supervisiones realizadas	Refiere el avance que se lleva respecto a las metas programadas para la supervisión de establecimientos de la iniciativa pública y privada que descargan aguas residuales.		Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas * (100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo 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		
92 (100%)	2020	31 de Diciembre 2020	102 (100%)	2021	31 de diciembre 2021	Registros por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA y https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Establecimientos industriales y plantas de tratamiento de aguas residuales supervisados		PROESPA cuenta con personal calificado para realizar la supervisión de establecimientos detectados		

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de visitas realizadas	1.1.-Ejecución de visitas para supervisión física a establecimientos industriales, fraccionamiento y plantas de tratamiento de aguas residuales,dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Visitas	74.00	74.00	48.00	55.14	64.86

Observaciones:

Porcentaje de Supervisión documentada	1.2.- Supervisión documentada de resultados de análisis de descargas de aguas residuales.	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	28.00	28.00	14.00	7.50	50.00
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Programa 00229. Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del Estado y el Río San Pedro

Gasto Modificado: \$2,269,200.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 5.54 %**



Segundo 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
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia ambiental	5.16.4. Coadyuvar operativos de vigilancia en el Río San Pedro y las áreas naturales, para evitar impactos negativos al medio ambiente en el estado	5.16.4.1. Aplicar operativos de vigilancia en áreas naturales, Río San Pedro y laдрilleras del estado	Número de operativos de 5.16.4.1.1. San vigilancia

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de Jornadas de vigilancia y posible presentación de denuncias	Se refiere al número de operativos y/o visitas de vigilancia a la cuenca del río san pedro y a las áreas naturales dentro del Estado por parte del personal de PROESPA	Suma del número de operativos y vigilancia efectuados en la cuenca del Río San Pedro	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros en Bitácoras de Inspección por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA.	Contribuir a la Regeneración de la cuenca del río san pedro y su afluente al río verde mediante los operativos de vigilancia en el Río San pedro y las Areas Naturales, Urbanas y Suburbanas para evitar impactos negativos al medio ambiente en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.61%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de operativos de vigilancia ambiental	Operativos implementados con casos detectados de irregularidades ambientales del año en curso con el año anterior	Establecimientos y empresas de competencia estatal cumplen con la normatividad ambiental del año en curso con el año anterior.	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros en Bitácoras de Inspección por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA. Mapas que muestran las zonas inspeccionadas.	Las Áreas Naturales, Urbanas, Suburbanas y el Río San Pedro permanecen sin incidentes ambientales conforme a los operativos de vigilancia e inspecciones constantes por parte del personal capacitado de la PROESPA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral 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: 64.61%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de operativos de vigilancia en Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y Río San Pedro.	Porcentaje de operativos de vigilancia en Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y Río San Pedro.	$\frac{\text{Operativos de vigilancia de realizados}}{\text{Total de operativos programados}} * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Periodo		
256 (100%)	2020	31 de Diciembre 2020	265 (100%)	31 de diciembre 2021	https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.htm	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatil	Gestión	Relativo	Las Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y el Río San Pedro, inspeccionadas.	Personal suficiente y capacitado para realizar las inspección en las Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y del Río San Pedro del Estado.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de operativos de vigilancia ambiental	1.1.- Realización de operativos de vigilancia ambiental de manera individual y/o con entidades federales, estatales y municipales para detectar irregularidades ambientales en Áreas Naturales, así como cauce del Río San Pedro y su cuenca.	Relativo	a. Eficacia	Operativos	170.00	170.00	127.00	52.29	74.71
Observaciones:									
Porcentaje de operativos en hornos supervisados	1.2.- Operativos de vigilancia en ladrilleras del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Operativos	95.00	95.00	39.00	12.32	41.05
Observaciones:									
Programa 00232. Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes									

Gasto Modificado: \$4,972,900.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 1.65 %

**Segundo 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
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia ambiental	5.16.5. Contribuir al programa estratégico de calidad del aire, mediante el fomento al cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia ambiental para mantener los niveles de los estándares permisibles	5.16.5.1. Aplicar vehículos operativos en 5.16.5.1.1. Número de vehículos detenidos que incumplan por falta de verificación y/o contaminación en el sistema de verificación vehicular de Aguascalientes

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de vehículos verificados anualmente	vehículos que cumplen con la normatividad aplicable en la materia ambiental anualmente.	Porcentaje de vehículos verificados	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas internas proporcionadas por la Dirección de Inspección y Vigilancia.	Contribuir al Programa Estratégico Aire limpio, mediante el fomento al cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia ambiental y con el apoyo a la ciudadanía por parte de la PROESPA	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 58.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de automovilistas que cumplen con la verificación vehicular	vehículos que cumplen con la normatividad aplicable en la materia ambiental.	Sumatoria de automovilistas que verifican	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Estadísticas internas proporcionadas por la Dirección de Inspección y Vigilancia.	Los automovilistas que circulan en la entidad cumplen con lo establecido en la ley y en el Sistema de Verificación Vehicular de Aguascalientes y la PROESPA apoya a la ciudadanía con la regularización de multas con atraso en verificación vehicular de forma permanente.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral 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 66.18%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de vehículos detenidos por falta de verificación vehicular y/o contaminación ostensible	Se refiere al número de vehículos detenidos por incumplimientos a la legislación vigente		Número de operativos realizados en la entidad / Número de operativos programadas en la entidad * (100)		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base									
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación		Sentido	
3980 (100%)	2020	31 de Diciembre 2020	5000 (100%)	2021	31 de diciembre 2021	https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.html		Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos				
Estatal	Gestión	Relativo	Operativos para detectar vehículos infractores realizados.		Hay interés por parte de la ciudadanía para verificación de sus vehículos				

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de operativos realizados	1.1.-Planeación de operativos para detección de vehículos contaminantes	Relativo	a. Eficacia	Operativos	500.00	500.00	296.00	5.92	59.20

Observaciones:

Porcentaje de vehículos detenidos	1.2.-Detención de vehículos que no cumplieron con las disposiciones del Reglamento del Sistema de Verificación Anti contaminante para Vehículos Automotores del Estado de Aguascalientes.	Relativo	a. Eficacia	Vehículos detenidos	4,500.00	4,500.00	3,013.00	60.26	66.96
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.47%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de supervisiones a Centros de verificaciones en el Estado	Visitas realizadas a los centros de verificación en el estado	$\text{supervisiones realizadas} / \text{numero de supervisiones programadas} * (100)$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
791 (100%)	2020	31 de Diciembre 2020	850 (100%)	2021	31 de diciembre 2021	https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Supervisiones a centros de verificación realizadas		Hay interés por parte de los concesionarios para estar regularizados en el reglamento.		

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de los centros de verificación supervisados	2.1.- Inspección y vigilancia al cumplimiento de los centros de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	850.00	850.00	429.00	50.47	50.47

Observaciones:

Programa

00236. Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental

Gasto Modificado: \$3,191,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 6.33 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia ambiental	5.16.6. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental en la población	5.16.6.1.1. Fomentar la participación ciudadana en el cuidado del ambiente con pláticas, capacitaciones y programas de temas ambientales

**Segundo 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 recomendaciones que incluyen en acuerdos en el seno del Consejo Consultivo estatal de gestión Ambiental.	Se refiere a las actividades realizadas para atender las recomendaciones que surgen de los acuerdos del consejo	(recomendaciones atendidas en acuerdos del consejo consultivo / total de los temas programados en el consejo consultivo)* 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	https://drive.google.com/open?id=1M3LKIWXHJjvu0ix0VWvUYCAIrb9Ghk4	Contribuir al programa ambiental para la sensibilización ambiental y fomentar la participación ciudadana en temas ambientales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 57.59%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión y atención en temas ambientales	se refiere al apoyo en pláticas en temas ambientales, multas y en respuesta a reportes y denuncias en temas ambientales.	Índice = al numero de apoyos realizadas / numero de apoyos programadas suma de pláticas, calificación de multas , reportes y denuncias atendidas	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	https://drive.google.com/open?id=1M3LKIWXHJjvu0ix0VWvUYCAIrb9Ghk4	La ciudadanía recibe capacitación en los temas ambientales y de bienestar animal para concientizarlos en estos temas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.16%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de calificación de multas implementados	Calificación de multas de propietarios que incumplieron con la legislación vigente.	Número de calificaciones de multas realizadas/ Número de calificaciones de multas programadas * (100).	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo 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	Periodo	Valor	Año		
34449 (100%)	2020	31 de Diciembre 2020	35033 (100%)	2021	Informes internos y archivos documentales digitales, proporcionadas por la Coordinación de vinculación y enlace	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor	Meta	Resumen Narrativo	
Estatal		Gestión	Relativo		Programa de calificación de multas implementados	
					La ciudadanía se mantiene informada de los descuentos, módulos, horarios de atención y calendarios de la PROESPA	



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Campañas realizadas	3.1.- Realización de campañas de difusión por parte de PROESPA para invitar a la ciudadanía a realizar su boleta por rezagó de verificación vehicular	Relativo	a. Eficacia	Campañas	32.00	32.00	24.00	7.50	75.00

Observaciones:

Boletas calificadas y realizadas	3.2.- Calificación y realización de boletas	Relativo	a. Eficacia	Boletas	35,000.00	35,000.00	15,813.00	40.66	45.18
----------------------------------	---------------------------------------------	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.59%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de pláticas impartidas	Mide el número de asesorías, pláticas y atenciones brindadas a la ciudadanía en general.	Número de pláticas ambientales impartidas / Número de pláticas ambientales programadas * (100).	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
84 (100%)	2020	31 de Diciembre 2020	102 (100%)	2021	https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Pláticas ambientales a la ciudadanía impartidas		Existe en PROESPA personal con perfil adecuado para realizar las capacitaciones	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de capacitaciones planeadas	1.1.-Planeación de las capacitaciones y talleres en el estado, municipios y centros educativos	Relativo	a. Eficacia	Planes anuales de capacitación	51.00	51.00	36.00	35.29	70.59

Observaciones:

Porcentaje de capacitaciones realizadas	1.2.-Realización de las capacitaciones y talleres en el estado, municipios y centros educativos	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	51.00	51.00	36.00	35.29	70.59
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.47%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de denuncias recibidas	Mide el número de denuncias y reportes ciudadanos realizados en temas ambientales	Número de denuncias y reportes atendidos= Número de denuncias y reportes realizados/ Número de denuncias y reportes programados * (100).	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
2072 (100%)	2020	31 de Diciembre 2020	1210 (100%)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
					Informes internos y archivos documentales digitales, proporcionadas por la Coordinación de vinculación y enlace	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo			
Estatal	Gestión	Relativo	Denuncias y reportes recibidas			
			La ciudadanía realiza denuncias			

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Denuncias recibidas	4.1.-Denuncias Recibidas con Expediente (QUEJA)	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	210.00	210.00	116.00	27.62	55.24

Observaciones:

Reportes ciudadanos recibidos	Ciudadanos	Relativo	a. Eficacia	Reportes	1,000.00	1,000.00	817.00	40.85	81.70
-------------------------------	------------	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.13%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de población atendida en temas ambientales y bienestar animal	Medir la capacitación que se brinda a las personas que lo soliciten en temas ambientales y bienestar animal	porcentaje de población atendida=(Número de población atendida / Número de población programada) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
7760 (100%)	2020	31 de Diciembre 2020	6450 (100%)	2021	https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Capacitaciones ambientales a la ciudadanía impartidas		Existe en PROESPA personal con perfil adecuado para realizar las capacitaciones	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Personas atendidas	2.1.-Atención y apoyo a peticiones de personas con problemática ambiental o de bienestar animal	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	4,300.00	4,300.00	1,607.00	29.90	37.37

Observaciones:

Porcentaje de participantes	2.2.-Atención a personas participantes en capacitaciones, talleres, pláticas en materia ambiental y bienestar animal	Relativo	a. Eficacia	Participantes	2,150.00	2,150.00	1,423.00	13.24	66.19
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00228. Supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental

Gasto Modificado: \$2,968,400.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 5.00 %

**Segundo 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
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.16. Procuración de la justicia ambiental	5.16.3. Contribuir a la regularización y al cumplimiento de la normatividad ambiental	5.16.3.1. Supervisar a instancias públicas y privadas para la revisión del cumplimiento de la normatividad ambiental

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Autorizaciones emitidas al año de acopio y destino final de residuos	planes de manejo de residuos por parte de los establecimientos y empresas de competencia estatal	de planes de manejo de residuos emitidos	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Registros anuales por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia.	Contribuir al programa estratégico de residuos e impacto ambiental a través de supervisión constante a establecimientos y empresas de competencia estatal que generan impactos ambientales.	a. Eficacia
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 54.97%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de establecimientos supervisados en materia ambiental.	Establecimientos y empresas de competencia estatal cumplen con la normatividad ambiental	(Número de establecimientos supervisado en el 2021/número de establecimientos supervisado en el 2021)-1*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Trimestral	PROESPA cuenta con personal calificado para las supervisiones, inspecciones y vigilancia dentro del estado	Establecimientos y empresas de competencia estatal cumplen con la normatividad ambiental, mediante el apoyo de la PROESPA para cumplir con lo establecido en la legislación ambiental	a. Eficacia
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral 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 54.97%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de establecimientos supervisados	Se refiere al total de establecimientos Industriales y/o comerciales de competencia estatal	Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas * (100).	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Periodo		
382 (100%)	2020	31 de Diciembre 2020	394 (100%)	31 de diciembre 2021	https://www.aguascajalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2021.htm	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Establecimientos y supervisados	empresas de competencia estatal	
Estatal	Gestión	Relativo	Establecimientos y supervisados	empresas de competencia estatal	PROESPA cuenta con personal calificado para realizar la supervisión de establecimientos detectados

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de visitas Realizadas	1.1-Supervisión física de visitas a establecimientos y empresas, dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Visitas	350.00	350.00	173.00	42.01	49.43
Observaciones:									
Porcentaje de informes revisados.	1.2.- Supervisión documental de informes de cumplimiento de condicionantes de impacto ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	44.00	44.00	38.00	12.95	86.36
Observaciones:									

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



RYA
RADIO Y TELEVISIÓN
DE AGUASCALIENTES

Contigo al 100

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Radio y Televisión de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

JAGF-NCAD

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS, INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUERAS, INCENTIVOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	183	281	190	425	519	68%	1,641	61%	
9	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS, INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUERAS, INCENTIVOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	3,705	3,705	3,662	3,662	3,708	100%	11,095	100%	
0	TOTAL	3,888	3,986	3,872	4,107	4,227	97%	11,987	96%	

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,216	2,579	2,797	2,579	2,306	95%	7,321	95%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	121	129	39	129	265	110%	425	118%	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,493	1,452	834	1,452	1,710	93%	4,037	75%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	66	33	0	33	140	0%	206	0%	
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
8000	APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
0	TOTAL	3,896	4,183	3,670	4,193	4,423	95%	11,989	88%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado

Radio y Televisión de Aguascalientes Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Período

Contigo al 100

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA EJERCICIO	
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
1270	ESTABLECER SISTEMAS Y METODOS DE TRABAJO EN LAS AREAS DE ESTAS ENTIDADES, OPTIMIZAR EL MANEJO Y CONTROL DE LOS ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACION DEL EQUIPO.	429	612	781	612	786	613	1,976	1,837	3,361	3,673	3,361	3,673	92%
1271	OPERACION DEL EQUIPO.	1,164	1,303	608	1,303	1,186	1,304	2,858	3,910	5,610	7,819	5,610	7,819	72%
1272	APLICACION DEL MARCO NORMATIVO EN TODOS LOS ACTOS JURIDICOS QUE REALIZA EL ORGANIZAMO ACERCA DE LA ASSEGURE LA ACEPTACION DEL TELEFONADO ASI COMO LA PROMOCION Y DIFUSION.	33	64	261	64	35	65	329	193	615	385	615	385	160%
3399	MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA.	519	436	429	436	682	436	1,570	1,308	2,919	2,616	2,919	2,616	112%
3400	PROGRAMACION QUE ASEGURE LA ACEPTACION DEL TELEFONADO ASI COMO LA PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS EN TELEVISION.	94	125	221	125	93	125	408	375	803	750	803	750	107%
3401	INSTITUCIONAL DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL ORGANIZAMO PARA OBTENER LOS CONVENIOS Y OBTENER LOS NECESARIOS PARA OBTENER LOS	1,351	1,320	1,067	1,320	1,449	1,320	3,877	3,950	6,982	7,920	6,982	7,920	88%
3904		296	330	302	332	273	332	871	996	1,796	1,992	1,796	1,992	90%
TOTAL		3,896	4,192	3,669	4,192	4,424	4,195	11,589	12,579	22,096	25,155	22,096	25,155	88%

LIC. JOSE LUIS MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. EDUARDO ENRIQUE ROSALES DE SANTIAGO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Anexo 12
Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Radio y Televisión de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

MAGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,987
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,411
DIFERENCIA	(424)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TUVIMOS MENOS INGRESOS DEL PROGRAMADO.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,989
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,579
DIFERENCIA	(590)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TUVIMOS MENOS GASTOS DEL PROGRAMADO

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,989
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,579
DIFERENCIA	(590)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TUVIMOS MENOS GASTOS DEL PROGRAMADO

LIC. JOSE LUIS MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. EDUARDO ENRIQUE ROSALES DE SANTIAGO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 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.



**Segundo 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.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Radio y Televisión de Aguascalientes

Programa 07528. Contribuir al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en televisión

Gasto Modificado: \$14,609,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura	1.16.1.1. Crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de producciones televisivas propias	Es el total de programas propios que se transmiten en la señal de Canal 26 con respecto al año anterior	$\frac{\text{Total de programas propios transmitidos}}{\text{Total de programas programados}} * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Paula de programación semestral de los programas que se transmiten, generada por el área de programación y continuidad de RYTA	Contribuir a "Tu señal con valor", para la retroalimentación con el público meta y potencial, mediante la creación de programas con contenidos que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.43%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Segundo 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 de programas propios

El total de programas que produce Radio y Televisión de Aguascalientes

Tasa de variación = (Número de programas propios transmitidos en el 2021 / Número de programas propios transmitidos en 2020) - 1 x 100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Pauta de transmisión de televisión generada por el área de Programación y Continuidad de R/TA	R/TA está en constante actualización en sus producciones para mantener la barra de programación a la vanguardia con temas de interés para la población del estado de Aguascalientes	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.43%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de programación propia de R/TA	Porcentaje del total de programas propios con relación al total de programas que se transmiten	Porcentaje de programación propia de R/TA = (Total de programas que se transmiten / Total de programas propios) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
76.25 % 14 Programas de TV (100 %)	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Parrilla de programación de transmisión de televisión generada por el área de Programación y Continuidad de Radio y Televisión de Aguascalientes	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Colaborar al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en televisión, realizado.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Número de producciones nuevas	1.- Realización de oferta cultural en los medios de Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Programas de televisión	15.00	15.00	10.00	16.67	66.67

Observaciones:

Programas transmitidos de la RED e instituciones en televisión	2.-Implementación de la oferta de producciones internacionales en las estaciones de radio de Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Programas de televisión	28.00	28.00	18.00	16.07	64.29
----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de nuestros programas de televisión que se transmitieron en otros estados o países	3.-Promoción e identidad del estado de Aguascalientes en otros estados de la república y otros países del mundo	Relativo	b. Eficiencia	Programas de televisión	100.00	100.00	60.00	15.00	60.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	-------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Transmisiones especiales en televisión	4.- Promoción de los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Programas	576.00	576.00	62.00	2.69	10.76
----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------	---------------	-----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Programa

00001. Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes

Gasto Modificado: \$17,707,200.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.3. Ampliar la cobertura de las estaciones de radio y televisión.	1.16.3.1. Utilizar tecnologías de vanguardia para difundir y promover los programas de radio y televisión	Número de usuarios que atienden los contenidos en las redes sociales

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Un nuevo canal	Generar un nuevo canal de televisión en señal abierta	Suma de nuevo canal a la señal abierta	Ascendente	Servicio	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Señal abierta del canal UAATV en la frecuencia de 26.2	Contribuir a "Tu señal con valor", para mantener y fortalecer el equipo existente mediante la implementación de un programa de actualización de infraestructura del equipamiento técnico.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.10%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de los programas fortalecidos	El total de los programas fortalecidos con respecto al año anterior	$\text{Tasa de variación de los programas que se fortalecieron} = \left(\frac{\text{No. de programas fortalecidos en 2019}}{\text{No. de programas fortalecidos en 2018}} \right) - 1 \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Registros del equipo fortalecido por parte del Área de Ingeniería y Operaciones de RyTA	Radio y Televisión de Aguascalientes cuenta con un programa de fortalecimiento de infraestructura del equipamiento técnico	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.10%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Fortalecimiento del Equipo Técnico	El porcentaje del fortalecimiento del equipo tecnológico existente en RyTA	$\text{Porcentaje de Fortalecimiento del Equipo Técnico} = \left(\frac{\text{Número de Equipo de RyTA Fortalecido}}{\text{Equipo existente en RyTA}} \right) \times 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	
88%	2020	31 de Diciembre 2020	88%	2021	31 de diciembre 2021	Registro del equipo adquirido en el control de inventarios de la Dirección Administrativa	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes, realizado.	Al realizar las acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión se logrará contar en óptimo funcionamiento la totalidad de la infraestructura de RyTA

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
Porcentaje de equipo adquirido	1.-Adquisición de equipo tecnológico de vanguardia	Relativo	b. Eficiencia	Equipo	15.00	15.00	10.00	13.33	66.67

Observaciones:

Porcentaje de verificaciones	Observaciones	Relativo	Verificaciones	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
	2.-Mantenimiento de la infraestructura de los equipos transmisores de RYTA, en todo el Estado (radio y televisión); así como al equipamiento general de radio y televisión	Relativo		2,414.00	2,414.00	39.77	49.71

Observaciones:

Programa

00019. Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el Organismo

Gasto Modificado: \$765,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Segundo 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tú señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura	1.16.1.2. Integrar a las instituciones de gobierno en las producciones participando en la generación de producciones

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 116.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Convenios y contratos RyTA	El total de los convenios que firmó RyTA	Número de convenios y contratos = Total de convenios y contratos de cooperación, coproducción, intercambios con las dependencias, entidades de la federación y organismos + Total de aportaciones de la Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
10	2020	31 de Diciembre 2020	10	2021	31 de diciembre 2021	Acuerdos y convenios firmados en la Dirección Jurídica de RyTA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el Organismo	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Permisos renovados	1.-Renovación de los permisos de radio y televisión	Relativo	b. Eficiencia	Permisos	3.00	3.00	3.00	40.00	100.00

Observaciones:

Convenios establecidos	2.-Elaboración y control de convenios de cooperación, coproducción, intercambio con las dependencias, entidades de la federación y organismos	Relativo	b. Eficiencia	Convenios	5.00	5.00	6.00	48.00	120.00
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	-----------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Programas	3.-Implementación de la oferta y recepción de aportaciones de la Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión	Relativo	b. Eficiencia	Programas	15.00	15.00	21.00	28.00	140.00
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	-----------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Programa

07529. Contribuir al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en radio

Gasto Modificado: \$6,098,600.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.2. Incrementar la audiencia de los noticieros producidos	1.16.2.1. Producir noticieros competitivos basados en el periodismo de investigación	1.16.2.1.1. Número de vistas en vivo por emisión

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de usuarios en las redes sociales	Número de vistas que realizan los usuarios de las redes sociales	La suma de los reportes de las vistas que ingresaron a las redes sociales	Ascendente	Vistas
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Contribuir a "Tu señal con valor", y generar una difusión de las dos estaciones de radio, mediante la integración a las producciones del manejo de las redes sociales, mejorar la calidad y los contenidos de producción, integración de nuevos talentos como estudiantes y profesionistas.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 44.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de programas transmitidos	El total de programas propios y externos que se transmiten por ambas frecuencias	Número de programas transmitidos = Total de programas de "Alternativa" 98.1 FM + Total de programas de 92.7 FM "Tu estación"	Ascendente	Programas



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Paula de programación semestral de los programas que se transmiten, generada por el área de Programación y Continuidad de Radio	La población del estado de Aguascalientes cuenta con programación de las emisoras de RYTA, se incrementó el número de radioescúchicas	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de programación propia de Radio	El porcentaje del total de programas propios en radio con relación al total de programas que se transmiten	$\text{Porcentaje de programación propia de Radio} = \frac{\text{Total de programas Propios}}{\text{Total de Programas que se transmiten}} \times 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Valor	Período		
13 Programas Radio (66.42%)	2020	31 de Diciembre 2020	13 Programas Radio (66.42%)	Parilla de programación mensual de los programas que se transmiten, generada por el área de Programación y Continuidad de Radio	Ascendente

Cobertura	Tipo Valor Meta			Resumen Narrativo	Supuestos
	Año	Valor	Período		
Estatal	2020	31 de Diciembre 2020	13 Programas Radio (66.42%)	Colaborar al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en radio, realizado.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Programas que se transmiten en radio	1.-Realización de oferta cultural en los medios de Aguascalientes, en radio	Relativo	b. Eficiencia	Programas de radio	13.00	13.00	6.00	23.08	46.15

Observaciones:

Programas transmitidos de la RED e instituciones en radio	2.- Implementación de la oferta de producciones internacionales en las estaciones de radio de Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Programas de radio	18.00	18.00	11.00	15.28	61.11
-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programas especiales que se transmiten en radio	3.-Promoción de los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Programas de radio	301.00	301.00	68.00	5.65	22.59
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------	---------------	--------------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Programa

00096. Coordinación del trabajo institucional de los componentes que integran el organismo; así como el generar los convenios y acuerdos necesarios para obtener los recursos económicos y en especie, que permitan garantizar una radio y televisión de calidad

Gasto Modificado: \$3,253,600.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura	1.16.1.1.1.1.1. Crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información televisivas propias

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 153.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Convenios y acuerdos para obtener recursos	El total de los acuerdos y convenios firmados	Número de convenios y acuerdos = Total de convenios y acuerdos realizados / Total de convenios y acuerdos 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
Año	Período	Año	Período	Valor	Período	
2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	10	Acuerdos y convenios firmados en la Dirección Jurídica de RyTA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Coordinación del trabajo institucional de los componentes que integran el organismo; así como el generar los convenios y acuerdos necesarios para obtener los recursos económicos y en especie, que permitan garantizar una radio y televisión de calidad	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de convenios	1.- Consolidación de convenios	Relativo	b. Eficiencia	Convenios	10.00	10.00	6.00	30.00	60.00

Observaciones:

Porcentaje de reuniones sectoriales	2.- Reunión sectorial	Relativo	b. Eficiencia	Reuniones	15.00	15.00	37.00	123.33	246.67
-------------------------------------	-----------------------	----------	---------------	-----------	-------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

Programa

00133. Establecer sistemas y métodos de trabajo en las diferentes áreas de esta entidad, optimizar el manejo y control de los recursos presupuestarios y propios

Gasto Modificado: \$8,614,400.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------

Segundo 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tú señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura	1.16.1.1. Crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información	Número de producciones televisivas propias

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Avance del presupuesto ejercido	Es el presupuesto ejercido	$\frac{\text{Porcentaje de avance del presupuesto} = (\text{Avance del Presupuesto} / \text{Presupuesto aprobado}) \times 100$	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100%	2020	100%	2021	31 de Diciembre 2020	31 de diciembre 2021	Ascendente

Período Oficial del Estado de Aguascalientes, edición extraordinaria (Segunda Sección), Tomo XXI, del día 29/12/2020, número 58. Oficio de autorización de SEFI en poder del área de Contabilidad de R/TA

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Establecer sistemas y métodos de trabajo en las diferentes áreas de esta entidad, optimizar el manejo y control de los recursos presupuestarios y propios	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de avance del presupuesto	1.-Pago de insumos y servicios básicos	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	99.96	99.96	49.98	50.00	50.00

Observaciones:

Programa

07530. Gestión de la imagen institucional y coordinación de proyectos especiales para la promoción y vinculación de Radio y Televisión de Aguascalientes en los distintos sectores sociales

Gasto Modificado: \$1,775,600.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.3. Ampliar la cobertura de las estaciones de radio y televisión.	1.16.3.1. Utilizar tecnologías de vanguardia para difundir y promover los programas de radio y televisión	1.16.3.1.1. Número de usuarios que atienden los contenidos en las redes sociales

Segundo 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 usuarios en las redes sociales	Número de vistas que realizan los usuarios de las redes sociales	La suma de los reportes de las vistas que ingresaron a las redes sociales	Ascendente	Vistas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Reporte del número de vistas en redes sociales, generado por el área de Redes Sociales de Radio y Televisión de Aguascalientes	Contribuir a "Tu señal con valor" para obtener una retroalimentación y comunicación con el público meta y potencial mediante el incremento de esquemas de comunicación novedosos	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 61.40%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Promoción de Radio y Televisión de Aguascalientes	Conocer las actualizaciones que RyTA ha llevado a cabo para la difusión de las estaciones con las que cuenta	Promoción de Radio y Televisión de Aguascalientes = Número de promoción y difusión de RyTA, interna y externamente + Número de spots de la programación de televisión y radio + Números de campañas internas de la nueva imagen + Número de rúbricas, cintillos, paqueterías de gráficos e impresión	Ascendente	Promoción

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Pauta promocional de transmisión de televisión y radio generada por el área de Programación y Continuidad de RyTA	Radio y Televisión de Aguascalientes cuenta con un posicionamiento sólido en la población, realizado.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.40%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de promoción y difusión de RyTA, interna y externamente	Es el porcentaje de campañas que se realizaron para difundir la programación de RyTA	Porcentaje de promoción y difusión de RyTA, interna y externamente = Total de campañas de difusión interna y externa en televisión + Total de campañas de difusión interna y externa de ambas estaciones *100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año			
100 % 1792 (Número de producciones y difusiones)	2020	31 de Diciembre 2020	100 % 1792 (Número de producciones y difusiones)	2021	31 de diciembre 2021	Parrilla promocional de transmisión de televisión y radio generada por el área de Programación y Continuidad de RYTA	Ascendente
Cobertura Estatel	Tipo de Indicador Gestión	Tipo Valor Meta Relativo	Resumen Narrativo Gestión de la imagen institucional y coordinación de proyectos especiales para la promoción y vinculación de Radio y Televisión de Aguascalientes en los distintos sectores sociales, realizado.				Supuestos

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de campañas internas y externas de la nueva imagen	1.- Generación de una identidad institucional	Relativo	b. Eficiencia	Campañas	22.00	22.00	5.00	11.36	22.73

Observaciones:

Porcentaje de paqueterías gráficas	2.-Promoción y marketing de las producciones del canal	Relativo	b. Eficiencia	Paquetería gráfica	31.00	31.00	45.00	36.29	145.16
------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de rúbricas, cintillos e impresión	3.-Producción y aplicación de un manual de imagen	Relativo	b. Eficiencia	Impresiones	1,739.00	1,739.00	956.00	13.74	54.97
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------	---------------	-------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAIG-TICAD

Miles de Pesos
 Clave: 910101
 Ente Fiscalizado: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estata Anticorrupción de Aguascalientes
 Periodo: Del 1 de abril al 30 de junio de 2021

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	INGRESOS				ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA EJERCICIO
		ABRIL REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	7	7	8	8	22	22	33	33	100%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS, INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y ONDIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,201	1,201	1,200	1,200	3,601	3,601	9,005	9,005	100%
9	RENTAS Y PRODUCTOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL	1,208	1,207	1,208	1,208	3,623	3,623	9,038	9,038	100%

CUENTA CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO				ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA EJERCICIO
		ABRIL EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	733	730	719	730	2,130	2,130	4,069	4,305	95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48	21	31	30	100	100	137	138	99%
3000	SERVICIOS GENERALES	456	409	379	390	1,244	1,260	2,364	2,438	97%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	10	10	100%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL	1,237	1,230	1,128	1,150	3,474	3,550	6,580	6,891	95%

PROGRAMA		EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCIDO	
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA			
		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%	
6648	Operación del Sistema Estatal Anticorrupción	927	798	860	819	840	840	2,544	2,544	4,720	4,720	5,031	5,031	94%	
7539	Combate a la Corrupción	310	310	310	310	310	310	930	930	1,860	1,860	1,860	1,860	100%	
TOTAL		1,237	1,108	1,170	1,129	1,150	3,474	3,550	6,580	6,891	6,891	6,891	6,891	95%	

C. P. JUAN CARLOS GALLEGOS GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MTRO. AQUILES ROMERO GONZÁLEZ
SECRETARIO TÉCNICO

ARRA... CONSULTA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos
91101

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Del 1 de abril al 30 de junio de 2021

IAGF-2/CAD



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,038
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,038
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,580
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,891
DIFERENCIA	(311)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Las diferencias en los capítulos 2000, 3000 y 5000 son considerados ahorros.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,580
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,891
DIFERENCIA	(311)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

Las diferencias en los capítulos 2000, 3000 y 5000 son considerados ahorros.

DR. JUAN CARLOS GALLEGOS GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MITRO. ACQUILES ROMERO GONZÁLEZ
SECRETARIO TÉCNICO

**Segundo 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.



**Segundo 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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes

Programa 07539. Combate a la Corrupción

Gasto Modificado: \$3,721,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 49.94 %

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 órdenes y poderes de gobierno y sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho	Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.	Este indicador mide el cumplimiento de políticas públicas en la lucha contra la corrupción.	(Número de Acuerdos por la legalidad y el Estado de Derecho realizados / Número de Acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho proyectados) *100	Ascendente	Acuerdos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe del Gobernador en términos del artículo 46 Constitución Política del Estado de Aguascalientes.	Contribuir a la Derecho mediante esfuerzos de la sociedad civil como sujetos activos y participativos, para el establecimiento de políticas públicas en la lucha contra la corrupción.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral 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 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de acuerdos establecidos entre poderes, órdenes de gobierno y organismos de la sociedad	Este indicador mide el acuerdo para el establecimiento de políticas públicas en la lucha contra la corrupción.	(Número de acuerdos realizados entre poderes, órdenes de gobierno y organismos de la sociedad / Número de acuerdos proyectados entre poderes, órdenes de gobierno y organismos de la sociedad) *100	Ascendente	Acuerdos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe Anual del Gobernador en términos del artículo 46 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.	Los poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales del Estado establecen acuerdos para evitar que la corrupción sea generalizada, se disminuya la impunidad y se produzca estabilidad en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de participación en Órganos Colegiados de la Secretaría Ejecutiva y en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes	El indicador mide el número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, así como del Comité Coordinador realizadas / Número de sesiones ordinarias de la Comisión Estatal Anticorrupción, en las que participa, cuando menos, un representante de Comité de Participación Ciudadana	(Número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva, de la Junta de Gobierno y del Comité Coordinador realizadas / Número de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva, de la Junta de Gobierno y del Comité Coordinador proyectadas) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
0	2020	31 de Diciembre 2020	12	2021	31 de diciembre 2021	12	Actas de las sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y de la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, así como del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes disponibles en: https://seaaguascalientes.org/transparencia_proactiva.html	Ascendente

Segundo 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	Representación del Comité de Participación Ciudadana generada en Órganos Colegiados de la Secretaría Ejecutiva y en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes	La participación ciudadana en Órganos Colegiados de la Secretaría Ejecutiva y en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, produce acuerdos entre los poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales del Estado

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de participación en sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva	C1.1.-Representación del Comité de Participación Ciudadana en sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.	Relativo	a. Eficacia	Sesiones ordinarias	4.00	4.00	2.00	50.00
								16.50
								% de Avance Realizado vs Período

Observaciones:

Porcentaje de participación en sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno	C1.2.-Representación del Comité de Participación Ciudadana en sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.	Relativo	a. Eficacia	Sesiones ordinarias	4.00	4.00	2.00	50.00
								16.50

Observaciones:

Porcentaje de participación en sesiones ordinarias del Comité Coordinador	C1.3.-Representación del Comité de Participación Ciudadana en sesiones ordinarias del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.	Relativo	a. Eficacia	Sesiones ordinarias	4.00	4.00	2.00	50.00
								17.00

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Programa 06648. Operación del Sistema Estatal Anticorrupción

Gasto Modificado: \$12,484,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 45.31 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión pública integral	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder-Ejecutivo Estatal	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral
			3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Es un indicador que mide la Gestión Pública, su eficiencia y eficacia, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	Sumatoria de los resultados obtenidos en los objetivos del programa estratégico del Plan Estatal de Desarrollo 3.4. Gestión Pública Integral = (3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral + 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 + 3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el ma	Ascendente	Índice	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Relativo	Annual	Informe Anual del Gobernador en términos del artículo 46 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes	Contribuir a una Gestión Pública Integral mediante la coordinación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar, faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de aquellas que controlan y fiscalizan los recursos públicos; favoreciendo el diseño y desarrollo de mecanismos y estrategias institucionales que disuadan, prevengan y controlen la corrupción.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 38.61%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de insumos y herramientas generadas para la prevención, combate y control de la corrupción.	Es un indicador que mide el porcentaje de los objetivos cumplidos a nivel componente de la Matriz de Resultados del Programa Presupuestal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	(Número de insumos y herramientas elaborados para la prevención, combate y control de la corrupción / Número de insumos y herramientas planeados para la prevención, combate y control de la corrupción)*100	Ascendente	Insumo

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Cuarto Informe Anual del Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, disponible en: https://seaaguascalientes.org/cc_quees.htm#informes	El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción recibe insumos, herramientas y anteproyectos por parte de la Secretaría Ejecutiva que propician la coordinación de las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar, faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de aquellas que controlan y fiscalizan los recursos públicos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de Implementación de la Plataforma Estatal y Sistema de Control de Resguardos

Es un indicador que mide el nivel de implementación de la Plataforma Digital Estatal y el Sistema de Control de Resguardos

Annual

((Número de Sistemas de Control de Resguardos y Activo Fijo realizados / Número de Sistemas de Control de Resguardos y Activo Fijo proyectados) (*10)) + ((Número de pruebas de interoperabilidad realizadas / Número de pruebas de interoperabilidad proyectadas) (*15)) + ((Número de sesiones para la formación de capacitadores y materiales de apoyo realizadas / Número de actividades para la formación de capacitadores y materiales de apoyo proyectadas) (*20)) + ((Número de evaluaciones de impacto de prot.

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo		
0	2020	31 de Diciembre 2020	100	31 de diciembre 2021	Sitios web que alberguen tanto a la Plataforma Digital Estatal: https://plataformadigitalestatal.org/ Como al Sistema de Control de Resguardos	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Plataforma Digital Estatal y Sistema de Resguardos implementados	Las instituciones que integran el Sistema Estatal Anticorrupción cuentan con una herramienta denominada Plataforma Digital Estatal, que integra, recopila, sistematiza y procesa información en formato de datos abiertos relativos al combate a la corrupción; además la ciudadanía, estudiantes, académicos, empresarios y cualquier grupo de la sociedad civil organizada, podrá utilizar la información de la Plataforma Digital Estatal para generar estudios e investigaciones relacionadas con el combate a l

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de elaboración del Sistema de Control de Resguardos y Activo Fijo	C1.1.-Elaboración del Sistema de Control de Resguardos y Activo Fijo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes	Relativo	a. Eficacia	Sistema	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de pruebas de interoperabilidad realizadas	C1.2.-Realización de pruebas de interoperabilidad con la Plataforma Digital Estatal con datos reales de los sistemas 02 y 03 de la Plataforma Digital Estatal	Relativo	a. Eficacia	Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de sesiones para capacitadores y entrega de material de apoyo para las pruebas de puesta en operación del sistema 01 de la Plataforma Digital Estatal	C1.3.-Formación de capacitadores y entrega de material de apoyo para las pruebas de puesta en operación del sistema 01 de la Plataforma Digital Estatal	Relativo	a. Eficacia	Sesiones	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales realizadas.	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	2.00	2.00	1.00	12.50	50.00
C1.4 -Elaboración de las evaluaciones de impacto en la protección de datos personales, en relación al inicio de funcionamiento de los sistemas 02 y 03 de la Plataforma Digital Estatal	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	2.00	2.00	1.00	12.50	50.00

Observaciones: El 29 de enero del 2021 la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción aprobó el Programa de Trabajo Anual 2021 de dicho organismo público descentralizado, en dicho documento se estableció el cronograma de trabajo que realizarán las áreas que conforman a la SESEA, en atención a ello, se reprograma el cumplimiento de la actividad programada en marzo y denominada "C1.4 Elaboración de las evaluaciones de impacto en la protección de datos personales, en relación al inicio de funcionamiento de los sistemas 02 y 03 de la Plataforma Digital Estatal".

Porcentaje de elaboración del catálogo de perfiles.	Relativo	a. Eficacia	Acuerdos	2.00	2.00	1.00	15.00	50.00
-----------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

C1.5 -Elaboración de los catálogos de perfiles para el uso de los sistemas 02 y 03 de la Plataforma Digital Estatal.

Observaciones: El 29 de enero del 2021 la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción aprobó el Programa de Trabajo Anual 2021 de dicho organismo público descentralizado, en dicho documento se estableció el cronograma de trabajo que realizarán las áreas que conforman a la SESEA, en atención a ello, se reprograma el cumplimiento de la actividad programada en marzo y denominada "C1.5 Elaboración de los catálogos de perfiles para el uso de los sistemas 02 y 03 de la Plataforma Digital Estatal".

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de realización de sesiones de la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador.	Es un indicador que mide el trabajo técnico realizado por la Secretaría Ejecutiva para la preparación y desarrollo de las sesiones de la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador.	(Número de sesiones ordinarias del Comité Coordinador realizadas / Número de sesiones ordinarias del Comité Coordinador proyectados (*20)) + ((Número de sesiones ordinarias realizadas por la Comisión Ejecutiva / Número de sesiones ordinarias proyectadas por la Comisión Ejecutiva) (*20)) + ((Número de proyectos del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador realizados / Número de proyectos del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador proyectados) (*20)) + ((Número de reportes de S	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo 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	Actas de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva y del Comité Coordinador realizadas durante el 2021, consultables en: https://seaaguascalientes.org/transparencia_proactiva.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Sesiones ordinarias del Comité Coordinador y de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción desarrolladas.	Los cuerpos colegiados que integran el Sistema Estatal Anticorrupción realizan sus funciones de manera adecuada gracias al apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de sesiones ordinarias del Comité Coordinador realizadas.	C 3.1 - Preparación, desarrollo y seguimiento de las sesiones ordinarias del Comité Coordinador.	Relativo	a. Eficacia	Sesiones ordinarias	4.00	4.00	1.00	5.00	25.00

Observaciones:

Porcentaje de sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva realizadas.	C 3.2 - Preparación, desarrollo y seguimiento de las sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Relativo	a. Eficacia	Sesiones ordinarias	4.00	4.00	2.00	10.00	50.00
------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje del elaboración proyecto de Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador	C3.3 -Elaboración del proyecto del Programa de Trabajo Anual 2021 del Comité Coordinador	Relativo	a. Eficacia	Programa	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje de integración de reportes de seguimiento de las recomendaciones no vinculantes.	C3.4.-Integración de reportes de seguimiento de las acciones realizadas por los entes públicos, respecto a las recomendaciones no vinculantes contenidas en el Tercer Informe Anual del Comité Coordinador	a. Eficacia	Reportes	3.00	3.00	2.00	13.33	66.67
Porcentaje de preparación del Acuerdo de Orientación sobre el alcance y cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes.	C3.5.-Implementación del procesamiento y análisis de las respuestas que brinden las autoridades, a las recomendaciones no vinculantes derivadas del Tercer Informe Anual del Comité Coordinador, a fin de proponer el estatus de cumplimiento en el seguimiento respe	a. Eficacia	Proyecto	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de realización del Informe Anual del Comité Coordinador	Es un indicador que mide el avance en la realización de las actividades concernientes a la elaboración del Informe Anual del Comité Coordinador.	(Número de proyectos de Informe Anual del Comité Coordinador realizados / Número de proyectos de Informe Anual del Comité Coordinador proyectados) (*20) + ((Número de solicitudes de información realizadas a integrantes del Comité Coordinador para Informe Anual integradas / Número de solicitudes de información realizadas a integrantes del Comité Coordinador para Informe Anual proyectadas) (*20)) + (Número de reportes de los Organos Internos de Control no representados en el Comité Coordinador,	Actual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Acuerdo suscrito por el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción que contenga la propuesta de Cuarto Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y las recomendaciones no vinculantes contenidas en sus anexos, sometido a la opinión de la Comisión Ejecutiva, que se pondrá a disposición en: https://seaaguascalientes.org/transparencia_proactiva.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatral	Gestión	Relativo	C5.5 Elaboración de propuestas de recomendaciones no vinculantes, que puedan ser consideradas en el Informe Anual del Comité Coordinador.			La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, a través de su Comisión Ejecutiva, propone diversas recomendaciones a los entes públicos, mismas que estarán enfocadas al fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas, así como acciones u omisiones que deriven del Cuarto Informe Anual.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de elaboración del proyecto de Cuarto Informe Anual del Comité Coordinador	C5.1.-Elaboración del proyecto de Cuarto Informe Anual del Comité Coordinador que contenga los resultados del combate a la corrupción en Aguascalientes	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de datos relativos a las actividades que realizan las instituciones integrantes del comité Coordinador integradas al Cuarto Informe Anual, en su anexo 2	C5.2 -Gestión de datos relativos a las actividades que realizan las instituciones integrantes del Comité Coordinador para combatir la corrupción y su sistematización, para integrar al proyecto de Cuarto Informe Anual del propio Comité	Relativo	a. Eficacia	Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de información de los Órganos Internos de Control no representados en el Comité Coordinador, integrada al proyecto de Cuarto Informe Anual, en su anexo 3	C6.3.- Integración de información sobre procedimientos iniciados y sanciones firmes, así como las indemnizaciones efectivamente cobradas, para integrar el proyecto de Cuarto Informe Anual del Comité Coordinador	Relativo	a. Eficacia	Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	------	------	------	------	------	------

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Observaciones:	Relativo	a. Eficacia	Informes	1.00	0.00	0.00	0.00
<p>Porcentaje de elaboración del informe de seguimiento a recomendaciones</p> <p>C5.4.- Generación de informe seguimiento de las acciones que realicen los entes públicos, respecto a las recomendaciones no vinculantes emitidas en el año 2020 por el Comité Coordinador</p>				1.00	0.00	0.00	0.00

<p>Observaciones:</p> <p>Porcentaje de elaboración de propuestas de recomendaciones no vinculantes, integradas al proyecto de Cuarto Informe Anual del Comité Informes Anual, en su anexo 1</p>	Relativo	a. Eficacia	Acuerdos	1.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%							
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de Seguimiento a la Política Anticorrupción	Es un indicador que mide el avance en el seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción	(Número de metodologías de indicadores para el suministro de la Política Anticorrupción aplicadas / Número de metodologías de indicadores para el suministro de la Política Anticorrupción proyectadas (*50)) + ((Número de sistemas de captura de información para el seguimiento de la Política Anticorrupción realizados / Número de sistema de captura de información para el seguimiento de la Política Anticorrupción proyectados) (*50))	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Linea Base			Meta		Período	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año			
0	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Anteproyecto de evaluación de la Política Anticorrupción presentado a Comisión Ejecutiva, mismo que podrá consultarse en: https://seaaguascalientes.org/transparencia_proactiva.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Seguimiento al diseño de la Política Anticorrupción implementado	El Estado de Aguascalientes posee un documento rector para el combate a la corrupción que plantea objetivos metas y estrategias para prevenir, combatir y controlar la corrupción; en donde para su conformación, participó activamente la ciudadanía. Asimismo, las prioridades contenidas en la Política Anticorrupción, son monitoreadas periódicamente por el Comité Coordinador.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de aplicación de la metodología de indicadores	C2.1.-Aplicación de la metodología de indicadores para el seguimiento de la Política Anticorrupción.	Relativo	a. Eficacia	Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de avance del sistema de seguimiento de la Política Anticorrupción	C2.2 - Creación de sistema de captura de información para el seguimiento de la Política Anticorrupción	Relativo	a. Eficacia	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.24%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



CPLAP
COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y PROYECTOS
Contigo al 100

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de temas relacionados con el Sistema Estatal Anticorrupción informados a la ciudadanía

Es un indicador que mide el nivel en que se proporciona información oportuna a la ciudadanía para que conozca el funcionamiento del sistema, sus alcances y efectos para combatir la corrupción.

((Número de temas previstos en la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2021 difundidos / Número de temas previstos en la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2021 proyectados para campañas difundidas / Número de campañas programadas) (*50)

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	Testigos de las publicaciones (base de datos) y, documento con la estrategia y programa anual de comunicación social de la SESEA, disponible en: https://seaaguascalientes.org/transparencia_proactiva.html		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C4. Temas del Sistema Estatal Anticorrupción comunicados a la ciudadanía e instituciones.	La ciudadanía conoce el funcionamiento del Sistema, sus alcances y efectos para combatir dicho problema, por lo tanto; participa activamente en temas relacionados con la prevención, investigación, sanción, fiscalización y control de la corrupción.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de avance en la difusión de los temas de comunicación.	C4.1.-Difusión de los temas previstos en la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2021	Relativo	a. Eficacia	Campañas	29.00	29.00	10.00	17.24	34.48

Observaciones:

Porcentaje de elaboración de la Estrategia y el Programa Anual de Comunicación Social	C4.2. -Elaboración de los proyectos de Estrategia y Programa Anual de Comunicación social 2021	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Clave Ente Fiscalizado Periodo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

MAJIFICAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
3	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	111,710	8,889	31,604	24,636	100,327	14,999	243,641	48,524	502%	
7	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	171,597	136,134	93,916	91,276	177,112	135,487	442,625	362,897	122%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	12,442	12,442	5,108	5,108	(99,360)	0	(81,810)	17,550	0%	
0	TOTAL	295,749	157,465	130,628	121,020	178,079	150,486	604,456	428,971	141%	
								1,289,723		110%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	87,573	186,976	107,723	111,976	93,561	186,976	288,857	485,928	59%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,731	2,495	5,086	3,182	7,241	5,467	15,058	11,144	135%	
3000	SERVICIOS GENERALES	8,502	8,299	8,608	11,624	10,732	10,376	27,842	30,299	0%	
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,842	569	16,003	550	7,920	379	31,765	1,498	2120%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,084	0	1,483	0	3,756	0	6,323	0	0%	
6000	INVERSION PÚBLICA	0	2,521	4,243	2,522	4,389	2,521	8,632	7,564	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	TOTAL	107,732	200,860	143,146	129,854	127,589	205,719	378,477	536,433	71%	
								1,187,879		78%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAEF-VICAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Clave Ente Fiscalizado Período

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

PROGRAMA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
2019 - 1	Docencia	45,098	79,942	50,937	51,682	42,959	81,876	138,974	213,500	278,919	472,775	59%
2019 - 2	Investigación	6,807	10,646	11,866	6,882	9,513	10,903	28,186	28,431	53,819	62,957	85%
2019 - 3	Vinculación	4,518	7,432	5,183	4,805	5,821	7,612	15,522	19,849	33,643	43,952	77%
2019 - 4	Resión	51,309	102,840	75,180	66,485	68,326	105,328	195,765	274,653	565,943	608,195	93%
TOTAL		107,732	200,860	145,146	129,854	127,599	205,719	378,477	536,433	932,324	1,187,879	78%

DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZALEZ RECTOR

M en IMP. JORGE HUMBERTO LOPEZ REYNOSO DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado Periodo
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,289,723
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,167,285
DIFERENCIA	122,438

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
La Universidad Autónoma de Aguascalientes está desarrollando estrategias para eficientar el cobro de las cuotas.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	932,324
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,187,879
DIFERENCIA	(255,555)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
La ministración del recurso del Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales correspondiente a los meses de enero y febrero 2020 fue tardía, lo que originó diferencias entre el gasto programado y el gasto ejercido.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	932,324
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,187,879
DIFERENCIA	(255,555)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
La ministración del recurso del Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales correspondiente a los meses de enero y febrero 2020 fue tardía, lo que originó diferencias entre el gasto programado y el gasto ejercido.

DR. en C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR

M en IMP. JORGE HUMBERTO LÓPEZ REYNOSO
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

**Segundo 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.



**Segundo 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.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Programa

08012. Docencia, Investigación y Vinculación de Calidad (Convenio Federal).

Gasto Modificado: \$919,434,946.14 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 36.94 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Mide el porcentaje de Instituciones de Educación Superior que se vinculan con el sector productivo a través de un modelo común.	(Número de Instituciones de Educación Superior con modelo común de vinculación con el sector productivo implementado / Número de Instituciones de Educación Superior del Estado)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Información proporcionada por el Estado de Aguascalientes.	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el aseguramiento de la cobertura y la conclusión de los estudios en tiempo y forma de los alumnos de educación media superior y superior de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral 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 48.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de licenciatura de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de licenciatura / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de licenciatura)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Estudio de Trayectoria Escolar por Cohorte Generacional (Cohortes Egresadas) elaborado por el Departamento de Estadística Institucional.	Egresados de educación básica, media superior y superior del Estado de Aguascalientes ingresan a la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y concluyen sus estudios en tiempo y forma.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.92%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de eficiencia terminal de cohorte generacional de educación media.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de educación media de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de educación media / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de educación media)*100	Annual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
88.42%	2020	31 de Diciembre 2020	84%	2021	31 de diciembre 2021

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Estudios de nivel de Educación Media satisfactoriamente concluidos.	Los estudiantes de nivel de Educación Media inscritos, concluyen sus estudios en tiempo y forma para la obtención de su certificado.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
Porcentaje de Horarios de Grupo registrados y aprobados.	1.1.-Planeación de horario de grupo y carga académica de Educación Media.	Relativo	a. Eficacia	Horarios de grupo	89.00	89.00	20.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de aprobación de materias de educación media.	1.2.-Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel Educación Media.	Relativo	b. Eficiencia	Calificaciones	33,241.00	33,241.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de estudiantes de Educación Media que reciben los servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de Educación Media.	1.3.-Realización de servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de Educación Media.	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	4,045.00	4,045.00	3,423.00	16.92	84.62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:



**Segundo Reporte Trimestral 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 46.23%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de licenciatura de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de licenciatura / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de licenciatura)*100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
53.61%	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	C2. Estudios de nivel Licenciatura satisfactoriamente concluidos.	Los estudiantes de nivel Licenciatura inscritos, concluyen sus estudios en tiempo y forma para la obtención de su título.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de planes de estudio de licenciatura diseñados o rediseñados.	2.1.-Diseño o rediseño de los Planes de estudio de Licenciatura.	Relativo	a. Eficacia	Planes de estudio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de aprobación de materias de licenciatura.	2.2.-Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel Licenciatura.	Relativo	b. Eficiencia	Calificaciones	86,355.00	86,355.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de atenciones de tutoría a estudiantes de Licenciatura recibidas con respecto a lo programado.	2.3.-Desarrollo del Programa Institucional de Tutoría en Licenciatura.	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	30,000.00	30,000.00	18,681.00	6.23	62.27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de programas educativos de Licenciatura acreditados y/o reconocidos por algún organismo nacional.	2.4.-Acreditación y/o evaluación por algún organismo nacional de Programas Educativos de nivel Licenciatura.	Relativo	b. Eficiencia	Programa Educativo	61.00	61.00	40.00	100.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de posgrado.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de posgrado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de posgrado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de posgrado)*100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
91.5%	2020	91.6%	2021	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	31 de diciembre 2021	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C3. Grado Académico de Posgrado obtenido.	Los estudiantes de nivel Posgrado inscritos, concluyen sus estudios en tiempo y forma para la obtención de su grado.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de Planes de Estudio de Posgrado diseñados o rediseñados.	3.1.-Diseño o rediseño de los Planes de Estudio de Posgrado.	Relativo	a. Eficacia	Planes de estudio	10,00	10,00	2,00	4,00	20,00

Observaciones:

Porcentaje de titulación por cohorte generacional de posgrado.	3.2.-Desarrollo Requisitos de Titulación para Posgrados.	Relativo	b. Eficiencia	Titulados	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------	---------------	-----------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de programas educativos de posgrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).	3.3 -Evaluación y/o desarrollo de Programas educativos de nivel Posgrado.	Relativo	b. Eficiencia	Programa Educativo	20,00	20,00	22,00	55,00	110,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral 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 37.42%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales.	Mide el porcentaje de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales con respecto al total de proyectos de investigación de la institución registrados en la Dirección General de Investigación y Posgrado.	(Número de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales / Número de proyectos de investigación vigentes)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
92.75%	2020	31 de Diciembre 2020	95.33%	2021	31 de diciembre 2021	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C4. Actividades de investigación que impactan.	Los proyectos de investigación registrados son pertinentes para apoyar a la docencia y el entorno social.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de proyectos de investigación aprobados.	4.1.- Diseño y dictaminación de los proyectos de investigación.	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de investigación	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de cuerpos académicos que incrementaron su nivel de desarrollo.	4.2.- Trabajo Colegiado de Cuerpos Académicos.	Relativo	a. Eficacia	Cuerpos Académicos	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de proyectos de investigación que recibieron la carta de resolución favorable por parte de Comisión Ejecutiva Universitaria (CEU) sobre el Informe Sustantivo Anual.	4.3.- Seguimiento y evaluación de Proyectos de investigación.	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de investigación	155.00	155.00	145.00	37.42	93.55
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral 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 52.97%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de impactos de los servicios de vinculación brindados con respecto a lo proyectado.	Mide el porcentaje de impactos de los servicios de vinculación brindados a la comunidad universitaria y sociedad en general con respecto a los proyectado.	(Número de impactos de servicios de vinculación brindados / Número de impactos proyectados de los servicios de vinculación) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Periodo		
43%	2020	31 de Diciembre 2020	90%	31 de diciembre 2021	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	C5. Servicios pertinentes de vinculación brindados.	La Comunidad Universitaria y la sociedad en general, demandan los servicios de la Institución.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de impactos realizados en materia de salud y bienestar con respecto a lo programado.	5.1.-Implementación de acciones en materia de salud y bienestar.	Relativo	a. Eficacia	Impactos	150,000.00	150,000.00	37,837.00	7.57	25.22

Observaciones:

Porcentaje de proyectos de vinculación realizados con respecto a lo programado.	5.2.-Elaboración de Proyectos de Vinculación.	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de vinculación	8.00	8.00	3.00	15.00	37.50
---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------	-------------	--------------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de acciones de emprendimiento y empleo realizadas con respecto a las programadas.	5.3.-Realización de acciones de emprendimiento y empleo.	Relativo	a. Eficacia	Acciones	1,500.00	1,500.00	1,520.00	30.40	101.33
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral 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 42.10%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de impactos de las actividades de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad con respecto a lo proyectado.	Mide el porcentaje de impactos de las actividades de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad con respecto a lo proyectado.	(Número de impactos de las actividades de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad / Número de impactos proyectados de las actividades de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
55.58%	2020	31 de Diciembre 2020	90%	2021	31 de diciembre 2021	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	C6. Eventos culturales, publicaciones editoriales, programas de radio y televisión conocidos.	Las condiciones sanitarias, económicas y sociales son favorables y existe interés en los eventos culturales y editoriales.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Porcentaje de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural.	6.1.- Realización de eventos de difusión cultural.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	245,000.00	245,000.00	169,587.00	17.30	69.22

Observaciones:

Porcentaje de impactos de la producción editorial obtenidos con respecto a lo programado.	6.2.-Elaboración y Difusión de Publicaciones Editoriales.	Relativo	a. Eficacia	Impactos	428,000.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------------	------------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de horas producidas y transmitidas por Radio UAA.	6.3.- Transmisión de programas de radio.	Relativo	a. Eficacia	Horas	8,760.00	8,760.00	4,344.00	12.40	49.59
--------------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de horas producidas y transmitidas por UAATV.	6.4.- Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.	Relativo	a. Eficacia	Horas	6,570.00	6,570.00	3,258.00	12.40	49.59
----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
7. Porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	Mide el porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos con respecto a los usuarios proyectados.	(Número de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos / Número de usuarios proyectados en cursos y diplomados de extensión académica que se impartirán)*100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
48.02%	2020	90%	2021	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	31 de diciembre 2021	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C7. Cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	Los cursos y diplomados de extensión académica ofertados, cubren las necesidades que demandan la Comunidad Universitaria y sociedad para la mejora de habilidades, destrezas y actitudes.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	7.1.-Ingreso a cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	a. Eficacia	Cursos	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de usuarios que aprobaron los cursos y diplomados de extensión académica.	7.2.-Aprendizaje-enseñanza de los cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	b. Eficiencia	Usuarios	6,702.00	6,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	----------	----------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de satisfacción de cursos y diplomados de extensión académica.	7.3.- Seguimiento y evaluación de cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	------	------	------	------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral 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 Competente 110.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
8. Porcentaje de cumplimiento de los objetivos institucionales.	Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales en función al porcentaje de avance en las metas establecidas en cada uno de los indicadores asociados a cada objetivo.	(Sumatoria de los promedios del porcentaje de avance de cada uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional y Número de objetivos del Plan de Desarrollo Institucional evaluados)*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		
88.79%	2020	31 de Diciembre 2020	90%	2021	31 de diciembre 2021	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C8. Eficacia del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes mejorada.	Las áreas de la Universidad contribuyen en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Informes Trimestrales de Evaluación del Desempeño Presupuestal por unidad orgánica realizados.	8.1.- Seguimiento y evaluación de los Programas Anuales Presupuestarios (PPA) (Sistema de Evaluación del Desempeño).	Relativo	a. Eficacia	Informes	512.00	512.00	253.00	9.88	49.41

Observaciones:

Porcentaje de procedimientos mejorados.	8.2.- Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.	Relativo	a. Eficacia	Procedimientos	10.00	10.00	23.00	80.50	230.00
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de incremento en el grado de satisfacción obtenido en la Evaluación del Clima Organizacional.	8.3.- Evaluación y Seguimiento del Clima Organizacional.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de servicios de tecnología de la UAA con infraestructura administrada.	8.4.- Realización de servicios de infraestructura.	Relativo	a. Eficacia	Servicios de tecnología	20.00	20.00	20.00	100.00
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------	-------------	-------------------------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Programa

06559. Docencia, Investigación y Vinculación de Calidad.

Gasto Modificado: \$429,299,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 35.66 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
1.1.4.1.1 Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Mide el porcentaje de Instituciones de Educación Superior que se vinculan con el sector productivo a través de un modelo común.	(Número de Instituciones de Educación Superior con modelo común de vinculación con el sector productivo implementado / Número de Instituciones de Educación Superior del Estado)*100	Ascendente	Porcentaje

**Segundo 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	Información proporcionada por Gobierno del Estado de Aguascalientes.	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el aseguramiento de la cobertura y la conclusión de los estudios en tiempo y forma de los alumnos de educación media superior y superior de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de licenciatura de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	$\frac{\text{Número de egresados por cohorte generacional de licenciatura}}{\text{Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de licenciatura}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Estudio de Trayectoria Escolar por Cohorte Generacional (Cohortes Egresadas) elaborado por el Departamento de Estadística Institucional.	Egresados, de educación básica, media superior y superior del Estado de Aguascalientes ingresan a la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y concluyen sus estudios en tiempo y forma.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.92%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de educación media.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de educación media de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	$\frac{\text{Número de egresados por cohorte generacional de educación media}}{\text{Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de educación media}} \times 100$	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
88.42%	2020	31 de Diciembre 2020	84%	2021	31 de diciembre 2021	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Segundo 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	C1. Estudios de nivel de Educación Media satisfactoriamente concluidos.	Los estudiantes de nivel de Educación Media inscritos, concluyen sus estudios en tiempo y forma para la obtención de su certificado.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
Porcentaje de Horarios de Grupo registrados y aprobados.	1.1.-Planeación de horario de grupo y carga académica de Educación Media.	Relativo	a. Eficacia	Horarios de grupo	89.00	89.00	20.00	100.00

Observaciones:

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de aprobación de materias de educación media.	1.2.-Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel Educación Media.	Relativo	b. Eficiencia	Calificaciones	33,241.00	33,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de estudiantes de Educación Media que reciben los servicios de orientación educativa y asesoria psicopedagógica para orientación educativa y asesoria psicopedagógica con respecto a lo programado.	1.3.-Realización de servicios de orientación educativa y asesoria psicopedagógica para estudiantes de Educación Media.	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	4,045.00	4,045.00	3,423.00	16.92	84.62	

Observaciones:



**Segundo Reporte Trimestral 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 46.23%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de licenciatura de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de licenciatura / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de licenciatura)*100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
53.61%	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	C2. Estudios de nivel Licenciatura satisfactoriamente concluidos.	Los estudiantes de nivel Licenciatura inscritos, concluyen sus estudios en tiempo y forma para la obtención de su título.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de planes de estudio de licenciatura diseñados o rediseñados.	2.1.-Diseño o rediseño de los Planes de estudio de Licenciatura.	Relativo	a. Eficacia	Planes de estudio	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de aprobación de materias de licenciatura.	2.2.-Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel Licenciatura.	Relativo	b. Eficiencia	Calificaciones	86,355.00	86,355.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de atenciones de tutoría a estudiantes de Licenciatura recibidas con respecto a lo programado.	2.3.-Desarrollo del Programa Institucional de Tutoría en Licenciatura.	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	30,000.00	30,000.00	18,681.00	6.23	62.27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Porcentaje de programas educativos de Licenciatura acreditados y/o reconocidos por algún organismo nacional.	2.4.-Acreditación y/o evaluación por algún organismo nacional de Programas Educativos de nivel Licenciatura.	Relativo	b. Eficiencia	Programa Educativo	61.00	61.00	40.00	100.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de posgrado.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de posgrado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de posgrado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de posgrado)*100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo		
91.5%	2020	91.6%	2021	31 de diciembre 2021	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C3. Grado Académico de Posgrado obtenido.	Los estudiantes de nivel Posgrado inscritos, concluyen sus estudios en tiempo y forma para la obtención de su grado.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de Planes de Estudio de Posgrado diseñados o rediseñados.	3.1 -Diseño o rediseño de los Planes de Estudio de Posgrado.	Relativo	a. Eficacia	Planes de estudio	10,00	10,00	2,00	4,00	20,00

Observaciones:

Porcentaje de titulación por cohorte generacional de posgrado.	3.2 -Desarrollo de los Requisitos de Titulación para Posgrados.	Relativo	b. Eficiencia	Titulados	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------	---------------	-----------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de programas educativos de posgrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).	3.3 -Evaluación y/o desarrollo de Programas educativos de nivel Posgrado.	Relativo	b. Eficiencia	Programa Educativo	20,00	20,00	22,00	55,00	110,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral 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 37.42%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales.	Mide el porcentaje de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales con respecto al total de proyectos de investigación de la institución registrados en la Dirección General de Investigación y Posgrado.	(Número de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales / Número de proyectos de investigación vigentes)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
92.75%	2020	31 de Diciembre 2020	95.33%	2021	31 de diciembre 2021	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C4. Actividades de investigación que impactan.	Los proyectos de investigación registrados son pertinentes para apoyar a la docencia y el entorno social.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de proyectos de investigación aprobados.	4.1 - Diseño y dictaminación de los proyectos de investigación.	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de investigación	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de cuerpos académicos que incrementaron su nivel de desarrollo.	4.2.- Trabajo Colegiado de Cuerpos Académicos.	Relativo	a. Eficacia	Cuerpos Académicos	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de proyectos de investigación que recibieron la carta de resolución favorable por parte de Comisión Ejecutiva Universitaria (CEU) sobre el Informe Sustantivo Anual.	4.3 - Seguimiento y evaluación de Proyectos de investigación.	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de investigación	155.00	155.00	145.00	37.42	93.55
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral 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 52.97%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de impactos de los servicios de vinculación brindados con respecto a lo proyectado.	Mide el porcentaje de impactos de los servicios de vinculación brindados a la comunidad universitaria y sociedad en general con respecto a los proyectado.	(Número de impactos de servicios de vinculación brindados / Número de impactos proyectados de los servicios de vinculación) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Cobertura	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
Estatal	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente
			Relativo			

Cobertura Estatal

Tipo de Indicador Estratégico

Tipo Valor Meta Relativo

Resumen Narrativo C5. Servicios pertinentes de vinculación brindados.

Supuestos La Comunidad Universitaria y la sociedad en general, demandan los servicios de la Institución.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de impactos realizados en materia de salud y bienestar con respecto a lo programado.	5.1 -Implementación de acciones en materia de salud y bienestar.	Relativo	a. Eficacia	Impactos	150,000.00	150,000.00	37,837.00	7.57	25.22

Observaciones:

Porcentaje de proyectos de vinculación realizados con respecto a lo programado.	5.2 -Elaboración de Proyectos de Vinculación.	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de vinculación	8.00	8.00	3.00	15.00	37.50
---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------	-------------	--------------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de acciones de emprendimiento y empleo realizadas con respecto a las programadas.	5.3 - Realización de acciones de emprendimiento y empleo.	Relativo	a. Eficacia	Acciones	1,500.00	1,500.00	1,520.00	30.40	101.33
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral 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 42.10%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de impactos de las actividades de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad con respecto a lo proyectado.	Mide el porcentaje de impactos de las actividades de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad con respecto a lo proyectado.	(Número de impactos de las actividades de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad / Número de impactos proyectados de las actividades de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
55.68%	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo Valor Meta	Relativo	C6. Eventos culturales, publicaciones editoriales, programas de radio y televisión conocidos.	Las condiciones sanitarias, económicas y sociales son favorables y existe interés en los eventos culturales y editoriales.	
Estatal	90%	Relativo	C6. Eventos culturales, publicaciones editoriales, programas de radio y televisión conocidos.	Las condiciones sanitarias, económicas y sociales son favorables y existe interés en los eventos culturales y editoriales.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural.	6.1.- Realización de eventos de difusión cultural.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	245,000.00	245,000.00	169,587.00	17.30	69.22

Observaciones:

Porcentaje de impactos de la producción editorial obtenidos con respecto a lo programado.	6.2.-Elaboración y Difusión de Publicaciones Editoriales.	Relativo	a. Eficacia	Impactos	428,000.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------------	------------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de horas producidas y transmitidas por Radio UAA.	6.3.- Transmisión de programas de radio.	Relativo	a. Eficacia	Horas	8,760.00	8,760.00	4,344.00	12.40	49.59
--------------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de horas producidas y transmitidas por UAATV.	6.4.- Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.	Relativo	a. Eficacia	Horas	6,570.00	6,570.00	3,258.00	12.40	49.59
----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
7. Porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	Mide el porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos con respecto a los usuarios proyectados.	(Número de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos / Número de usuarios proyectados en cursos y diplomados de extensión académica que se impartirán)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
48.02%	2020	31 de Diciembre 2020	90%	2021	31 de diciembre 2021	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C7. Cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	Los cursos y diplomados de extensión académica ofertados, cubren las necesidades que demandan la Comunidad Universitaria y sociedad para la mejora de habilidades, destrezas y actitudes.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	7.1 -Ingreso a cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	a. Eficacia	Cursos	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de usuarios que aprobaron los cursos y diplomados de extensión académica.	7.2.-Aprendizaje-enseñanza de los cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	b. Eficiencia	Usuarios	6,702.00	6,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	----------	----------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de satisfacción de cursos y diplomados de extensión académica.	7.3 -Seguimiento y evaluación de cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	------	------	------	------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral 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 Competente 110.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
8. Porcentaje de cumplimiento de los objetivos institucionales.	Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales en función al porcentaje de avance en las metas establecidas en cada uno de los indicadores asociados a cada objetivo.	(Sumatoria de los promedios del porcentaje de avance de cada uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional y Número de objetivos del Plan de Desarrollo Institucional evaluados)*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	
88.79%	2020	31 de Diciembre 2020	90%	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C8. Eficacia del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes mejorada.	Las áreas de la Universidad contribuyen en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de Informes Trimestrales de Evaluación del Desempeño Presupuestal por unidad orgánica realizados.	8.1.-Seguimiento y evaluación de los Programas Anuales Presupuestarios (PPA) (Sistema de Evaluación del Desempeño).	Relativo	a. Eficacia	Informes	512.00	512.00	253.00	9.88	49.41

Observaciones:

Porcentaje de procedimientos mejorados.	8.2.-Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.	Relativo	a. Eficacia	Procedimientos	10.00	10.00	23.00	80.50	230.00
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de incremento en el grado de satisfacción obtenido en la Evaluación del Clima Organizacional.	8.3.-Evaluación y Seguimiento del Clima Organizacional.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de servicios de tecnología de la UAA con infraestructura administrada.	8.4.- Realización de servicios de infraestructura.	Relativo	a. Eficacia	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00

Observaciones:

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
 Anexo 11
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAE-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO						
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
5	PRODUCTOS	34	87	31	87	18	87	82	31%	160	514	31%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES E INMUEBLES Y PARTICIPACIONES	4,994	4,000	2,634	5,023	3,963	3,082	10,991	91%	21,507	22,608	95%	
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,859	3,892	4,899	4,102	5,032	4,052	14,790	123%	27,116	24,165	112%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		9,886	7,979	7,663	9,212	8,413	7,231	25,863	106%	48,784	47,287	103%	

CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
		ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,246	4,969	5,539	5,425	6,145	5,120	17,230	15,504	111%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	92	287	294	287	750	311	1,136	895	127%		
3000	SERVICIOS GENERALES	1,297	1,579	1,140	1,787	1,564	1,315	4,021	4,681	86%		
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	444	576	297	613	422	592	1,163	1,781	65%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	85	0	192	112	177	255	454	367	124%		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTROS PROVISIONES	0	0	0	2,634	0	0	2,634	0	0%		
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
TOTAL		7,164	7,411	7,762	10,866	9,078	7,693	24,004	25,882	93%	63,834	70%

Anexo 11
Miles de Pesos

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE AGUASCALIENTES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAE/ACAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		
001-21	Ingresos Propios	2,575	3,120	3,422	3,376	3,116	9,564	9,656	15,489	21,980	70%
002-21	Subsidio Estatal (camo 28)	2,524	2,502	4,101	2,656	2,648	7,659	9,251	15,064	16,704	90%
003-21	Subsidio Federal Convenio	2,053	1,789	3,299	3,030	1,813	6,745	6,901	13,431	13,929	96%
001-16	Convenio Ventajas de Negociación 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	2,959	0%
002-16	Gtco 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	3,638	0%
001-15	Gtco 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	1,797	0%
003-16	Prodep revolvente	0	0	0	0	0	0	0	0	1,366	0%
001-18	Prodep revolvente 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	715	0%
001-21	Fibrajpas 2021	12	40	36	12	12	64	48	407	419	97%
004-16	Fibrajpas ejercicios anteriores	0	0	0	4	4	4	4	24	24	100%
001-20	Ingresos propios comprometidos ejercicios anteriores.	0	0	0	0	0	0	0	203	203	100%
002-20	Prodep 2020	0	0	0	0	0	0	0	82	90	91%
TOTAL		7,164	7,411	10,658	9,078	7,593	24,004	25,862	44,700	63,834	70%

L.A.E. HECTOR MORA LEGASPI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.A.E. HECTOR MORA LEGASPI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos

Clave
 Ente Fiscalizado
 Periodo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-2/02AD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	48,794
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	47,287
DIFERENCIA	1,497

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Derivado de la contingencia de COVID, las empresas con las cuales tenemos convenio han estado reclutando menor cantidad de personal y por consiguiente han solicitado menor cantidad de alumnos para realizar las estadías, lo que ha generado una baja en este rubro.
 De igual manera, la contingencia a orillado que algunos alumnos no concluyeran el trámite de egreso que se ve reflejado directamente en la recaudación.
 Por otro lado, el hecho de que el convenio de colaboración por parte de la Federación y el GEA haya incrementado con respecto a lo presupuestado, ayudó a suplir la baja de los recursos propios.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,700
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	63,834
DIFERENCIA	(19,134)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Dado que en este periodo, aun no se reunieron actividades en el plantel al 100% por ello el ejercicio del recurso se reactivó de manera normal hasta el mes de junio de ahí la diferencia de lo que ejercido fuera menor al planeado.
 Así como dado que la federación tampoco a reunido actividades al 100, aun no da respuesta para el uso de los programas que todavía se tienen vigentes de ejercicios anteriores y que se tiene registrado como parte del capítulo 6000.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,700
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	63,834
DIFERENCIA	(19,134)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Dado que en este periodo, aun no se reunieron actividades en el plantel al 100% por ello el ejercicio del recurso se reactivó de manera normal hasta el mes de junio de ahí la diferencia de lo que ejercido fuera menor al planeado. Así como dado que la federación tampoco a reunido actividades al 100, aun no da respuesta para el uso de los programas que todavía se tienen vigentes de ejercicios anteriores.

L.A.E. HECTOR MORA LEGASPI
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.A.E. HECTOR MORA LEGASPI
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**Segundo 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.



**Segundo 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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Universidad Politécnica de Aguascalientes

Programa 00071. Calidad y Competitividad Académica

Gasto Modificado: \$30,857,419.13

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 48.54 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
1.1. 4.1.1 Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Establecer un modelo común para que las Instituciones de Educación Superior (IES) se vinculen con el sector productivo	(Número de IES vinculadas / Número de IES en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de Gobierno	Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.27%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cumplimiento de desempeño en calidad y competitividad académica	Medición del cumplimiento de los procesos educativos de la institución como estándares de calidad	(Número de procesos realizados / Número de académicos planeados realizar)*100	Ascendente	Porcentaje

**Segundo 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	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx	La Comunidad Universitaria recibe una formación pertinente y sólida mediante una educación de excelencia generando mejores estudiantes y egresados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar o al término de éste	Todos aquellos estudiantes de la Institución que abandonan la continuación de su carrera en un ciclo escolar o al término de éste debido a causas como cambio de carrera, cambio de domicilio, problemas económicos, problemas familiares, reprobación, baja académica, entre otras.	(Número de alumnos desétores de ingreso) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
20% (200)	2020	31 de Diciembre 2020	20% (200)	2021	31 de diciembre 2021
			http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	------------------

Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Índice de abandono escolar disminuido.	<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar. • Se cuenta con procesos y procedimientos acorde a marcos normativos de calidad educativa. • Se cuenta con investigación aplicada de gran impacto social. • Se realiza la planeación y prestación del servicio educativo con resultados exitosos y se cumplen las metas relacionadas.
---------	-------------	----------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1.1. Inscripción de estudiantes en primer cuatrimestre	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	980-00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Sentido
2. Porcentaje de Programas Educativos acreditados por organismos nacionales	Todos aquellos Programas Académicos de la Universidad que han sido evaluados por organismos nacionales acreditados por la Secretaría de Educación Pública, que miden la calidad y competitividad académica, donde se demuestra el cumplimiento de estándares que garanticen procesos confiables en la generación	(Programas evaluables acreditados por algún organismo nacionales de reconocido prestigio / Total de programas evaluables) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	Ascendente
Línea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación
100% (9)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (9)	2021	31 de diciembre 2021	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx



**Segundo 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	C2, Programas Educativos acreditados.	<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar. • Se cuenta con procesos y procedimientos acorde a marcos normativos de calidad educativa. • Se cuenta con investigación aplicada de gran impacto social. • Se realiza la planeación y prestación del servicio educativo con resultados exitosos y se cumplen las metas relacionadas.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de cumplimiento en la conservación del nivel 1 en evaluación de CIEES	2.1.-Evaluación de Programas Académicos en CIEES	Relativo	a. Eficacia	Programa Educativo	9.00	9.00	9.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento en la conservación de la acreditación del PA por parte de COPAES	2.2.-Acreditación de Programas Académicos en COPAES	Relativo	a. Eficacia	Programa Educativo	9.00	9.00	9.00	50.00	100.00
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.33%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



CPLAP
COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y PROYECTOS
Contigo al 100

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

3. Porcentaje de titulación de licenciatura
 Todos los egresados de los Programas Académicos que realizan el proceso de titulación después de haber cumplido con todos los requisitos establecidos para que reciban un Título Profesional por parte de la Universidad Politécnica de Aguascalientes y una Cédula Profesional de la Dirección General de P

(Alumnos de licenciatura titulados / Total de alumnos de licenciatura) *
 Mensual
 100

b. Eficiencia

Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Año	Período		
100% (320)	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	C3. Titulación de Licenciatura incrementada		<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar. Se cuenta con procesos y procedimientos acorde a marcos normativos de calidad educativa. Se cuenta con investigación aplicada de gran impacto social. Se realiza la planeación y prestación del servicio educativo con resultados exitosos y se cumplen las metas relacionadas. 	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de estudiantes de 8vo o 9no cuatrimestre aplicando TOEFL	3.1.-Aprobación de Estudiantes en el TOEFL	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	80.00	80.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento en cantidad de programas académicos con promedio de estudiantes con testimonio en su EGEL por año, superior a la media nacional de estudiantes con testimonio, en el mismo año para el mismo EGEL.	3.2.-Aprobación Estudiantes en EGEL	Relativo	a. Eficacia	Programa Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00
Porcentaje de períodos de recepción de documentos para titulación	3.3.-Implementación períodos de titulación	Relativo	a. Eficacia	Actividades	3.00	3.00	1.00	11.33

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento en cantidad de programas académicos con promedio de estudiantes con testimonio en su EGEL por año, superior a la media nacional de estudiantes con testimonio, en el mismo año para el mismo EGEL.	3.2.-Aprobación Estudiantes en EGEL	Relativo	a. Eficacia	Programa Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00
Porcentaje de períodos de recepción de documentos para titulación	3.3.-Implementación períodos de titulación	Relativo	a. Eficacia	Actividades	3.00	3.00	1.00	11.33

**Segundo 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																														
4. Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura	Todos los estudiantes de licenciatura que aprueban todas las materias del mapa curricular de la carrera que estudiaron y que cumplieron con los requisitos establecidos por el reglamento para egresar de dicho programa.		(Egresados de los programas de licenciatura n / Nuevo ingreso a los programas de licenciatura (x-1)) / 100 Donde: n= ciclo escolar de referencia x= Número de ciclos de duración de estudios-1		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Período</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56% (56)</td> <td>2020</td> <td>58% (58)</td> <td>2021</td> <td>31 de diciembre 2021</td> <td>31 de diciembre 2021</td> <td>Ascendente</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Período	Período		56% (56)	2020	58% (58)	2021	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2021	Ascendente					http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx		
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																															
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período																																
56% (56)	2020	58% (58)	2021	31 de diciembre 2021	31 de diciembre 2021	Ascendente																															
				http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx																																	
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos																														
Estatal	Estratégico		Relativo		C4. Eficiencia termina a nivel licenciatura incrementada		<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar. • Se cuenta con procesos y procedimientos acorde a marcos normativos de calidad educativa. • Se cuenta con investigación aplicada de gran impacto social. • Se realiza la planeación y prestación del servicio educativo con resultados exitosos y se cumplen las metas relacionadas. 																														

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Eficiencia terminal por cohorte generacional a 5 años de su ingreso a licenciatura (evaluación anual)	4.1.- Ampliación de	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Sentido
5. Porcentaje de investigación que son pertinentes y sus resultados se divulgan con otras instituciones, se relacionan con la docencia y el entorno social	Todos los programas de investigación aplicada que se desarrollan en la Universidad Politécnica de Aguascalientes por Profesores de Tiempo Completo y/o Estudiantes con impacto en los Proyectos Estratégicos definidos por la Universidad con Incidencia en el Plan Estatal de Desarrollo		(Proyectos de investigación orientados al desarrollo comunitario / Total de proyectos programados) *		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		Ascendente
Linea Base									
Valor 100% (10)	Año 2020	Período 31 de Diciembre 2020	Valor 100% (10)	Año 2021	Período 31 de diciembre 2021	Medio de Verificación		Sentido	
						http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx			



**Segundo 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	C5- Investigación de alto impacto realizada en la UPA incrementada.	<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar. • Se cuenta con procesos y procedimientos acorde a marcos normativos de calidad educativa. • Se cuenta con investigación aplicada de gran impacto social. • Se realiza la planeación y prestación del servicio educativo con resultados exitosos y se cumplen las metas relacionadas.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
		Relativo	a. Eficacia	Proyecto	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

Porcentaje de proyecto(s) estratégico(s) institucional(es) desarrollados dirigido(s) a la visión 2022 del programa académico

5.1.-Implementación de Proyectos Institucionales

Observaciones:

Programa 00115. Dirección Estratégica Institucional

Gasto Modificado: \$3,651,024.37 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 33.97 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo

Segundo 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
1.1. 4.1.1	Porcentaje de IES vinculadas con sectores	Establecer un modelo común para que las Instituciones de Educación Superior (IES) se vinculen con el sector productivo	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Informe de Gobierno	Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de procesos de planeación estratégica institucional llevados con éxito	Medición del grado de cumplimiento de la Planeación Estratégica de la Universidad Politécnica de Aguascalientes con base en el Plan de Desarrollo Institucional	(Número de procesos de planeación estratégica realizados / Número de procesos planeados realizar)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx	La Comunidad Universitaria contribuye al estado con egresados de calidad que puedan incorporarse en el mercado laboral que permitan mejorar las condiciones del estado	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimiento de los Objetivos Institucionales	Todos Aquellos Objetivos Institucionales que se lograron mediante acciones de todos las Secretarías y Direcciones de la Universidad conforme a la Planeación Estratégica Anual	(Acciones de cumplimiento de los Objetivos Institucionales / Total de acciones programadas de los Objetivos Institucionales) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo 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% (5)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (5)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
				http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx		
Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo
Estatal		Estratégico		Relativo		C1. Objetivos Institucionales evaluados
						Supuestos
						<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas. • Se cuenta con procesos sólidos para el seguimiento y evaluación Institucional

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Programado	Realizado		
		Relativo	a. Eficacia	Reportes	12,00	12,00	6,00	50,00	50,00

Porcentaje de Reportes de Avances del Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional 1.1.- Revisión y Seguimiento de los Avances de Indicadores Institucionales

Observaciones:

Programa 00215. Planeación para la mejora en la toma de decisiones

Gasto Modificado: \$5,788,733.38 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 32.67 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo

**Segundo 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
1.1. 4.1.1	Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Establecer un modelo común para que las Instituciones de Educación Superior (IES) se vinculen con el sector productivo	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de Gobierno	Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de consolidación de procesos de planeación estratégica que permiten la correcta toma de decisiones	Grado de consolidación de la Planeación Estratégica mediante acciones que permitan la correcta toma de decisiones	los procesos de (Número de procesos de Planeación Estratégica y Evaluación consolidados / Número de Procesos Planeados para la consolidación del proceso)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx	La Comunidad Universitaria recibe servicios y participa en una planeación estratégica con una sólida evaluación que permita la correcta toma de decisiones sobre el caminar de la universidad con objetivos basados en resultados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.89%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimiento de productos comprometidos en los planes de trabajo	Todos aquellos productos o acciones cumplidas de los planes de trabajo de las Secretarías, Direcciones y Academias de la Universidad plasmados en la Planeación Estratégica	(Número de productos logrados / Número de productos comprometidos) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo 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	Periodo	Valor	Año		
100 (12)	2020	31 de Diciembre 2020	100 (12)	2021	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Procesos de Planeación consolidados	* Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar metas relacionadas. * Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de la dirección de planeación

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de talleres de Planeación Estratégica Realizadas en el Año	1.1.- Revisión y actualización de la Planeación Estratégica	Relativo	a. Eficacia	Taller	1:00	1.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de reportes generados por la jefatura	1.2.-Consolidación de información estadística para su consulta con relación a la Planeación Estratégica	Relativo	a. Eficacia	Reportes	9.00	9.00	4.00	14.67	44.44
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por las Academias	1.3.-Evaluación del cumplimiento de los planes de trabajo de las secretarías, direcciones y academias relacionados con la planeación estratégica	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	33.00	11.22	33.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.92%																													
Indicador	Descripción			Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																						
2. Porcentaje de cumplimientos de productos comprometidos en academias y entregados en POA o Pbr	Todos aquellos productos cumplidos de las acciones emitidas a partir de la evaluación de la Planeación Estratégica.			(Número de productos logrados con relación al POA o Pbr) / Número de productos comprometidos con relación al POA o Pbr * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Linea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>31 de Diciembre 2020</td> <td>100% (12)</td> <td>31 de diciembre 2021</td> </tr> </tbody> </table>										Linea Base		Meta		Año	Período	Valor	Período	2020	31 de Diciembre 2020	100% (12)	31 de diciembre 2021								
Linea Base		Meta																											
Año	Período	Valor	Período																										
2020	31 de Diciembre 2020	100% (12)	31 de diciembre 2021																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cobertura</th> <th colspan="2">Tipo de Indicador</th> <th colspan="2">Tipo Valor-Meta</th> <th colspan="2">Resumen Narrativo</th> <th colspan="2">Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Estratégico</td> <td>Relativo</td> <td>C2. Procesos de Evaluación consolidados</td> <td colspan="2">C2. Procesos de Evaluación consolidados</td> <td colspan="2">* Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar metas relacionadas. * Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de la dirección de planeación</td> <td colspan="2">Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>										Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor-Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Procesos de Evaluación consolidados	C2. Procesos de Evaluación consolidados		* Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar metas relacionadas. * Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de la dirección de planeación		Ascendente	
Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor-Meta		Resumen Narrativo		Supuestos																					
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Procesos de Evaluación consolidados	C2. Procesos de Evaluación consolidados		* Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar metas relacionadas. * Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de la dirección de planeación		Ascendente																					

http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Reportes de Avances del Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional	2.1.-Revisión de los Avances de Indicadores Institucionales	Relativo	a. Eficacia	Revisión	10,00	10,00	4,00	13,20	40,00

Observaciones:

Porcentaje de Procedimientos actualizados de la Evaluación y Planeación Estratégica	2.2.-Actualización de los procedimientos de Evaluación y Planeación Estratégica	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100,00	100,00	50,00	16,50	50,00
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de compromisos en academias y entregados en POA o PBR	2.3.-Evaluación de los resultados cumplidos conforme a la Planeación Estratégica de las secretarías, direcciones y academias	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100,00	100,00	33,00	11,22	33,00
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Programa

06768. Programa Universidad Politécnica, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales U006, 2020

Gasto Modificado: \$28,617,330.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 46.94 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.45%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Politécnicas	Recursos radicados en organismos descentralizados estatales de educación pública de los tipos media superior, superior y formación para el trabajo	(Presupuesto total ejercido en el año 2021 / Total de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Politécnicas en el año 2021)	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Periodo	Año	Periodo	Valor	Periodo	
2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	10032		Descendente
10972				http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Subsidio Federal	<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas. • Se cuenta con procesos sólidos para el seguimiento y evaluación Institucional

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de erogaciones realizadas conforme al convenio	1.1.- Erogaciones realizadas conforme al convenio	Relativo	a. Eficacia	Pagos	11.00	11.00	5.00	45.45	45.45

Observaciones:

Programa 00259. Soporte Administrativo para una educación de calidad

Gasto Modificado: \$22,714,712.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 39.12 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo



Segundo Reporte Trimestral 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 43.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de servicios que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad en los que participan estudiantes y profesores	Medición de los servicios brindados a la comunidad universitaria y a la sociedad	(Servicios que se brindan a la comunidad universitaria y los orientados al desarrollo comunitario / Total de los servicios programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Periodo		
100% (5)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (5)	31 de diciembre 2021	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	C1. Medir los servicios brindados a la comunidad universitaria y la sociedad	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Medir los servicios brindados a la comunidad universitaria y la sociedad	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas. Se cuenta con procesos sólidos para el seguimiento y evaluación Institucional 	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de capacitación proporcionada al personal de base respecto al plan anual	1.1.-Capacitación técnica y especializada al personal	Relativo	a. Eficacia	Horas	3,590.00	3,590.00	1,875.00	9.33	46.66

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento en la realización de conciliaciones presupuestales y bancarías	1.2.-Administración eficiente de los recursos financieros y presupuestales	Relativo	a. Eficacia	Conciliaciones	12.00	12.00	6.00	10.00	50.00
-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de mantenimientos correctivos y servicios realizados respecto a la meta anual	1.3.-Atención de los mantenimientos correctivos de infraestructura y equipamiento con la participación de personal interno y servicios subcontratados	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	1,000.00	1,000.00	400.00	8.00	40.00
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados respecto a la meta anual	1.4.-Atención del plan preventivo de mantenimiento a la infraestructura con la participación del personal interno y servicios subcontratados	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	1,000.00	1,000.00	400.00	8.00	40.00

Observaciones:

Porcentaje de realización de servicios de apoyo a eventos institucionales	1.5.-Atención con los servicios de apoyo a los eventos institucionales	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	1,000.00	1,000.00	400.00	8.00	40.00

Observaciones:

Programa 00271. Vinculación de Alta Complejidad

Gasto Modificado: \$10,505,938.65 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 35.76 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
1.1. 4.1.1	Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Establecer un modelo común para que las Instituciones de Educación Superior (IES) se vinculen con el sector productivo	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor	Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo		Anual	Informe de Gobierno	Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.60%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje	de procesos de vinculación realizados	Grado de consolidación de la vinculación mediante la medición de los procesos llevados con éxito	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor	Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo		Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx	La Comunidad Universitaria se beneficia a través del fomento de una formación sólida de los egresados que permita su rápida colocación en el mercado laboral o en la creación de empresas, asimismo incrementar la investigación aplicada que tenga impacto a nivel estatal	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.	Porcentaje de implementación del Modelo de incubación de empresas de la UPA	Avances del modelo de incubación / Número de etapas implementadas por año	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Año	Período	
70% (3)	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
					http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/evaluacion.es.asp



Segundo 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	C1. Actividades orientadas a la Incubación	<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas. • Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de la dirección de vinculación

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
1.1.-Implementación de etapas del modelo de incubación INCUPA		Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.46%										
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		Medio de Verificación		Sentido
2. Porcentaje de movilizaciones académicas realizadas	Incremento en movilizaciones académicas		(Número de movilizaciones realizadas / Número de movilizaciones planeadas realizar al año)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/evaluacion.es.asp		Ascendente
Línea Base										
Valor	Año	Periodo	Meta	Valor	Año	Periodo				
90.1% (69)	2020	31 de Diciembre 2020		100% (80)	2021	31 de diciembre 2021				
Cobertura Estatal			Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estratégico			Relativo		C2. Movilidad Estudiantil		Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas. • Se cuenta con procesos sólidos para el seguimiento y evaluación Institucional			

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de 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 Cumplimiento del programa de movidades internacionales de estudiantes	2.1.-Gestión para el cumplimiento del programa de movidades internacionales de estudiantes	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	50,00	50,00	1,00	0,66	2,00

Observaciones:

Porcentaje de Cumplimiento del programa de movidades Nacionales de estudiantes	2.2.-Gestión para el cumplimiento del programa de movidades Nacionales de estudiantes	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	30,00	30,00	10,00	11,00	33,33
--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento respecto a convenios firmados entre IES y empresas internacionales, y la UPA.	2.3.-Gestión en convenios de colaboración para movidades	Relativo	a. Eficacia	Convenios	5,00	5,00	1,00	6,80	20,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral 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 43.33%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de estudiantes en el modelo dual	Avance en el modelo dual		(Número de estudiantes que participan en el modelo dual / Total de estudiantes en matrícula)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base						
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Sentido
3% (47)	2020	31 de Diciembre 2020	3% (66)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Medio de Verificación						
http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/evaluacion-es.asp						
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatil	Estratégico		Relativo		C3. Estudiantes que participan en el modelo DUAL	

• Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas. • Se cuenta con procesos sólidos para el seguimiento y evaluación Institucional

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de convenios de modelo dual	3.1.-Gestión de convenios para modelo dual	Relativo	a. Eficacia	Convenios	30.00	13.00	43.33	43.33	43.33

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

47010 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Junio 2021



IAEF-ICAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL				MAYO				JUNIO				ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,028	1,912	2,616	1,890	2,738	1,900	1,900	1,900	7,656	6,468	119%	13,654	12,202	113%	100%		
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y APORTAS DE SERVICIOS DE TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%		
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	9,191	9,191	9,289	9,358	9,289	9,358	9,358	9,358	27,837	27,837	100%	52,696	52,696	100%	100%		
0	TOTAL	12,219	11,103	12,027	11,905	11,248	11,287	35,493	34,265	64,888	64,888	103%	122,219	119,103	103%			

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL				MAYO				JUNIO				ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,282	7,863	7,346	7,863	7,599	7,863	21,228	23,588	23,588	90%	45,015	47,860	95%				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	28	250	377	3,929	148	1,919	554	5,068	10%	911	5,008	15%					
3000	SERVICIOS GENERALES	1,162	1,715	1,304	2,997	1,536	2,860	4,022	7,243	55%	5,951	9,487	63%					
4000	TRANSFERENCIAS, OTRAS AYUDAS	78	0	176	0	210	0	464	0	0%	736	0	0%					
5000	BIENES MUEBLES, EQUIPAMIENTO	0	0	126	200	1,300	1,790	1,519	1,990	76%	1,529	2,000	76%					
6000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	316	0	1,253	0	681	0	2,250	0	0%	4,368	0	0%					
7000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%					
8000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%					
0	TOTAL	7,866	9,828	10,584	14,259	11,564	14,432	30,014	38,519	78%	58,509	64,765	90%					

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL				MAYO				JUNIO				ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
0001	GOBIERNO EDUCATIVO	3,417	3,851	5,420	8,306	6,942	6,942	14,084	19,099	74%	24,965	28,241	88%					
0002	GOBIERNO EDUCATIVO	4,195	5,600	5,480	5,881	7,007	14,856	18,096	18,096	82%	31,454	34,193	92%					
0003	MUNICIPALIDAD	284	376	345	462	483	1,074	1,321	1,321	81%	2,089	2,321	90%					
0	TOTAL	7,896	9,828	10,584	14,259	11,564	14,432	30,014	38,519	78%	58,509	64,765	90%					

DR. GUILLERMO HERNÁNDEZ DUQUE DELGADILLO
RECTOR

LIC. LIDIA PATRICIA ROSAVALAZQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

47010

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-2/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	66,530
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	64,898
DIFERENCIA	1,632

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE RECAUDO MAS INGRESOS PROPIOS DERIVADO DEL CIERRE DEL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL Y LOS ALUMNOS REALIZARON SUS PAGOS RESPECTIVOS PARA PODER REINSCRIBIRSE.

EGRESOS EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	58,509
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	64,755
DIFERENCIA	6,246

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE REPROGRAMA EL EJERCICIO DEL GASTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	58,509
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	64,755
DIFERENCIA	6,246

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE REPROGRAMA EL EJERCICIO DEL GASTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE

DR. GUILLERMO HERNANDEZ DUQUE DELGADILLO
RECTOR

L.C.P. LIDIA PATRICIA SOSA VÁZQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Segundo 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.



**Segundo 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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Programa 00170. Gestión

Gasto Modificado: \$33,263,751.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 36.21 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.91%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas	Mide el porcentaje de cumplimiento de las metas de las Áreas de Apoyo y de los recursos financieros programados en el año	(Número total de metas realizadas / Número total de metas programadas)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base							
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
49	2020	31 de Diciembre 2020	71	2021	31 de diciembre 2021	Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.	Ascendente



**Segundo 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	C1. Metas programadas cumplidas	Modificaciones y actualizaciones en el tema de Educación en el Plan Nacional de Desarrollo

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Eficiencia anual en el ejercicio presupuestal	1.-Gestión de los recursos financieros de la Institución para el cumplimiento de su visión y misión	Relativo	d. Economía	Meta	100.00	100.00	39.82	19.91	39.82

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de las metas planeadas	2.-Cumplimiento de las metas de las Áreas de Apoyo	Relativo	a. Eficacia	Meta	100.00	100.00	26.00	13.00	26.00
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------	-------------	------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa 06560. Proceso Educativo

Gasto Modificado: \$40,060,527.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 38.39 %
------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Segundo 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Son las Instituciones de Educación Superior vinculadas con las empresas del Sector Productivo de Aguascalientes a través de servicios, cursos, asistencia técnica, certificación, etc.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el estado) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://servicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicafz/uploads/271688RendiciondeCuentasInformesdeGobiernoAdministracionEstatal20162022SegundoInforme.pdf	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de matrícula atendida en el ciclo escolar	Se refiere a aquellos estudiantes atendidos o inscritos oficialmente en el ciclo escolar, con respecto a lo planeado.	(Matrícula atendida / Matrícula planeada) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral 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 eficiencia terminal a nivel licenciatura	Mide la proporción de egresados por cohorte generacional de licenciatura; es decir, la relación de los egresados respecto a los inscritos en una misma generación de licenciatura.	(Número de egresados de licenciatura en el ciclo escolar / Número de estudiantes inscritos de licenciatura en el ciclo escolar) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
82%	2020	75%	2021	31 de diciembre 2021	Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Eficiencia terminal a nivel licenciatura incrementada	Bajo abandono escolar y programas educativos pertinentes

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de matrícula de nuevo ingreso en el ciclo escolar	1.-Captación, selección e inscripción de alumnos de nuevo ingreso	Relativo	a. Eficacia	Matrícula	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de estudiantes atendidos	2.- Formación de profesionistas	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de equipamiento adquirido	3.- Gestión del equipamiento requerido para los programas educativos	Relativo	c. Calidad	Equipamiento	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------	------------	--------------	--------	--------	------	------	------	------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Programa

06769. Programa de Universidades Tecnológicas subsidios para organismos públicos descentralizados estatales (U006) 2021

Gasto Modificado: \$53,949,119.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.94 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1.	Agascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.94%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del recurso federal ejercido por los programas presupuestarios.	Mide el avance del gasto de los recursos financieros federales de los programas presupuestarios: Proceso Educativo, Vinculación y Gestión	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado)*100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Periodo	Año	Periodo	Valor	Periodo	
2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	100	https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/vsiscat/Vista.aspx?d=47&t=UTA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Recursos otorgados ejercidos	Bajo abandono escolar y programas educativos pertinentes

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de recursos ejercidos	1.-Administración del presupuesto federal autorizado a la universidad Tecnológica para el desarrollo de las actividades de la educación superior y formación para el trabajo.	Relativo	d. Economía	Pesos	100.00	100.00	43.94	43.94	43.94

Observaciones:

Programa 00270. Vinculación

Gasto Modificado: \$3,900,345.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 28.24 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo

Segundo 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 IES vinculadas con sectores productivos	Son las Instituciones de Educación Superior vinculadas con las empresas del Sector Productivo de Aguascalientes a través de servicios, estudios, cursos, asistencia técnica, certificación, etc.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el estado) *	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes	Instituciones de educación superior vinculadas con el sector productivo	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de convenios firmados con empresas del Sector Productivo.	Son aquellos contratos, convenios o acuerdos celebrados con las empresas ya sea para la prestación de un servicio	(Número de convenios firmados con empresas del Sector Productivo / Número de convenios planeados)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes	Convenios celebrados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
Porcentaje de servicios al sector productivo otorgados	Se refiere a los servicios de capacitación, adiestramiento, educación continua, evaluación de competencias laborales, transferencia de tecnología y asistencia técnica, que benefician al sector al que se dirigen	(Número de servicios otorgados al sector productivo / Número de servicios planeados)* 100	Annual	a. Eficacia
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes	Convenios celebrados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo 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	Medio de Verificación	Sentido
22	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	31 de diciembre 2021	Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Estratégico		Relativo	C1. Servicios otorgados		Las empresas tienen las condiciones para contratar servicios tecnológicos y capacitación externa	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de detecciones de necesidades realizadas	1.- Detección de necesidades de capacitación, adiestramiento y servicios tecnológicos en las empresas	Relativo	a. Eficacia	Detección	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de empresas que recibieron promoción	2.- Promoción de los servicios para las Empresas mediante llamadas, visitas o videollamadas.	Relativo	a. Eficacia	Empresas	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de profesores que recibieron actualización técnica	3.- Actualización técnica de los profesores que imparten los servicios	Relativo	a. Eficacia	Profesor	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

ARCHIVO



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de equipamiento adquirido	4 . - G e s t i ó n del equipamiento requerido para otorgar los servicios.	Relativo	c. Calidad	Equipamiento	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

CONSULTA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

UAGF-FCAD



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL			MAYO			JUNIO			INGRESOS ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
7	BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS: ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES FINANCIAMIENTOS DE	97	279	119%	512	286	151%	71	151	119%	780	636	119%	1,542	1,347	114%
8	FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
9	FINANCIAMIENTOS	860	860	100%	860	2,009	100%	2,009	3,729	100%	3,729	3,729	100%	9,503	9,265	103%
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		927	1,139	137%	1,372	1,146	2,160	2,000	4,469	103%	4,365	4,365	103%	11,045	10,612	104%

CUENTA CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	ABRIL			MAYO			JUNIO			EGRESOS ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,361	792	108%	1,087	792	108%	1,049	1,696	107%	3,497	3,280	107%	6,712	8,300	81%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	67	39	108%	44	74	108%	68	51	108%	179	164	108%	342	350	98%
3000	SERVICIOS GENERALES	255	303	111%	221	275	111%	534	328	111%	1,010	906	111%	1,518	1,929	79%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	5	0%	0	5	0%	10	5	67%	10	15	67%	10	25	40%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	5	0	0%	30	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		1,688	1,139	135%	1,352	1,146	2,160	2,000	4,761	108%	4,365	4,365	108%	8,612	10,612	81%

Página: 1 de 2

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
Anexo 11
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

JAGF-1/CAD



Clave Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		ERCIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00244	FORTALECIMIENTO ACADÉMICO	1,584	1,108	1,282	1,145	1,446	2,016	4,322	4,269	8,001	10,215	78%
00246	VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	94	31	70	1	215	64	379	96	611	397	154%
TOTAL		1,688	1,139	1,352	1,146	1,661	2,080	4,701	4,365	8,612	10,612	81%

LIC. JAVIER VALDIVIA PIÑAZ
 RECTOR

[Firma]
 C.P. NOE RODRIGUEZ MARTINEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos



Clave
 Ente Fiscalizado
 Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-ZICAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,045
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,612
DIFERENCIA	433

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se obtuvieron más ingresos de los estimados derivados del regreso a clases presenciales de los alumnos a las instalaciones, lo que les facilita el tener acceso al servicio de cajas y poder realizar los pagos correspondientes.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,612
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,612
DIFERENCIA	(2,000)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se realizó menos egresos del estimado en el periodo ya que la diferencia corresponde a la reserva que se realiza para los finquitos del personal eventual que se realiza en el mes de agosto.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,612
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,612
DIFERENCIA	(2,000)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se realizó menos egresos del estimado en el periodo ya que la diferencia corresponde a la reserva que se realiza para los finquitos del personal eventual que se realiza en el mes de agosto.

LIC. JAVIER VALDIVIA DIAZ
 RECTOR

C.P. NOE RODRIGUEZ MARTINEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Segundo 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.



**Segundo 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.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Universidad Tecnológica de Calvillo

Programa 00244. Proyecto de Fortalecimiento Académico

Gasto Modificado: \$10,536,700.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 54.36 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Proporción de Instituciones de Educación Superior con vínculos con el sector productivo en el estado de Aguascalientes.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo/Número de IES en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadística 911, del INEGI	Contribuir a lograr un Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el incremento en la tasa de egreso de los estudiantes del nivel TSU e ING, en la Universidad Tecnológica de Calvillo; así como, la colocación de egresados en el sector productivo dentro de sus áreas de formación profesional o la formación de seres emprendedores y creativos como el incremento de la tasa de titulación y con ello el desarrollo económico, social y cultural de la zona de influencia de la Universidad.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



Segundo Reporte Trimestral 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 35.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Eficiencia terminal en la Universidad Tecnológica de Calvillo.	Indicador de desempeño que mide la relación entre los alumnos que concluyen satisfactoriamente los educativos en función de los que ingresan en una misma cohorte generacional.	(Número de alumnos que finalizaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo) / (Número de alumnos que iniciaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadística básica en resguardo del Departamento de Planeación y Evaluación Institucional de la Universidad Tecnológica de Calvillo	La Universidad Tecnológica de Calvillo incrementa el índice de eficiencia terminal contribuyendo a la colocación de egresados en el sector productivo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de alumnos de último semestre o cuatrimestre con requisitos de egreso completos antes de egresar	Se refiere a los alumnos que realizan los trámites correspondientes al cierre de expediente académico, colocándolo como alumno candidato a titulación.	(Número de alumnos con expediente académico cerrado / Número de alumnos de último cuatrimestre) * 100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Año	Periodo	Año	Periodo		
2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	"Estadística básica en resguardo del Departamento de Planeación de la Universidad Tecnológica de Calvillo www.utcalvillo.edu.mx"	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Alumnos egresados con expediente cerrado	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de alumnos que realizan estadía	1.-Realización estadía	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	35.00	21.00	35.00

Observaciones:

Integración de expediente documental	2.- Integración de expediente documental	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	35.00	14.00	35.00
--------------------------------------	------------------------------------------	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

00246. Proyecto de Vinculación Universitaria con el Sector Productivo

Gasto Modificado: \$527,300.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 74.67 %

**Segundo 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
1. Aguascalientes educado, equitativo y integrado	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo
			1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
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 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de servicios atendidos al sector social y productivo por parte de la Universidad Tecnológica de Calvillo	Indicador de desempeño que mide el porcentaje de atención de los servicios solicitados por el Sector Social (Número de servicios realizados en la UT Calvillo/Número de servicios solicitados)*100	(Número de servicios realizados en la UT Calvillo/Número de servicios solicitados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa Operativo Anual de la Universidad Tecnológica de Calvillo	La Universidad de la Universidad Tecnológica de Calvillo, con servicios ofertados al sector social y productivo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Dimensión



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de servicios que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes en los que participan estudiantes total de servicios ofertados en la universidad.

Proporción entre los servicios realizados por la Universidad Tecnológica de Calvillo al sector social y productivo en relación al total de servicios ofertados en la universidad.

(Número de servicios realizados por la Universidad Tecnológica de Calvillo hacia el sector social/Número de servicios programados por la universidad)*100

b. Eficiencia Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Período		
10	2020	31 de Diciembre 2020	10	31 de diciembre 2021	Indicadores registrados en MECASUT de la Universidad Tecnológica de Calvillo al sector social y productivo.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	Servicios al Sector Social y Productivo brindados		

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de cobertura de servicios en relación a necesidades del sector social y productivo	1.-Implementación del instrumento para identificar necesidades en el sector social y productivo enfocado a los servicios de la Universidad	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje del programa de cursos diseñados en relación a las necesidades detectadas	2.-Elaboración del diseño de los cursos acordes a las necesidades que pudieran ser detectadas	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	30.00	100.00
--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	------------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de cursos atendidos en relación a las necesidades detectadas en relación a los cursos programados	3.-Programación y seguimiento a los cursos ofertados	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	---------------	------------	--------	--------	------	------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Entidad: 54
 Ente Fiscalizado: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

MGF:ICAD

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2		SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5		PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7		INGRESOS POR RENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARAFISCALES	515	323	392	286	210	271	1,117	880	127%	115%	2,096	1,831	115%
8		APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	1,277	1,277	1,297	1,297	1,277	1,277	3,850	3,850	100%	100%	6,938	6,938	100%
0		FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL			1,792	1,600	1,689	1,583	1,487	1,548	4,987	4,730	105%	105%	9,034	8,768	103%

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
	CLAVE CAPTULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000		SERVICIOS PERSONALES	990	963	1,014	1,032	1,021	1,021	3,025	3,036	100%	100%	5,886	5,818	101%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	30	35	86	95	87	87	203	217	94%	94%	458	458	100%
3000		SERVICIOS GENERALES	161	303	299	335	426	369	866	1,036	86%	86%	1,515	1,467	103%
4000		TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
6000		INVERSIONES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
TOTAL			1,182	1,321	1,399	1,462	1,534	1,507	4,114	4,289	96%	96%	7,639	7,743	101%

[Handwritten signature]

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Clave Ente Fiscalizado Período
 54 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-FCAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		EGRESOS POR PROGRAMAS		ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO							
1	Gestión Administrativa	685	767	1,022	1,065	968	887	2,615	2,719	5,090	96%	5,001	96%	5,001	5,001	102%
2	Programa de Calidad y Mejora Continua	31	36	3	9	47	47	81	92	143	88%	142	88%	142	142	100%
3	Proceso de Enseñanza y Aprendizaje de Calidad	431	456	388	358	570	570	1,359	1,384	2,439	98%	2,439	98%	2,439	2,439	100%
4	Vinculación Académica Nacional e Internacional	2	2	8	8	0	0	10	10	50	99%	50	99%	50	50	100%
5	Difusión y Posicionamiento Institucional	34	60	8	22	9	2	51	85	117	86%	111	86%	111	111	106%
TOTAL		1,182	1,321	1,389	1,482	1,564	1,507	4,114	4,289	7,859	96%	7,743	96%	7,743	7,743	101%

MARIA ADRIANA BUENO PADILLA
 JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JORGE A GUILLEN MUÑOZ
 RECTOR



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2ICAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,034
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,768
DIFERENCIA	266

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En relación a la recaudación de los Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios por Ingresos Propios por colegiaturas, se ha cubierto la meta establecida porque los alumnos se les esta apoyando con facilidades y planes de pago.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,839
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,743
DIFERENCIA	96

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En abril a Junio es el periodo donde se generan los gastos al inicio de cuatrimestre, el impacto en gastos aumentan debido a la incorporación de nueva matricula en Ingeniería en nuestros servicios par cubrir la adquisición de material de enseñanza, actividades académicas y consumibles en general.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,839
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,743
DIFERENCIA	96

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En abril a Junio es el periodo donde se generan los gastos al inicio de cuatrimestre, el impacto en gastos aumentan debido a la incorporación de nueva matricula en Ingeniería en nuestros servicios par cubrir la adquisición de material de enseñanza, actividades académicas y consumibles en general.

MARIA ADRIANA MUÑOZ PADILLA
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JORGE A. GUILLEN MUÑOZ
RECTOR

**Segundo 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.



Segundo 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.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Universidad Tecnológica Metropolitana

Programa 07519. Calidad y Mejora Continua

Gasto Modificado: \$240,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 59.36 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral	Número de alumnos satisfechos /total de alumnos)100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Registros Calidad del Sistema de Gestión de Calidad	Brindar un servicio integral de calidad	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 73.53%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de satisfacción de la Comunidad Universitaria sobre los servicios que integran el Sistema de Gestión de Calidad	Brindar un servicio integral de calidad	(Número de alumnos satisfechos /total de alumnos)100	Ascendente	Porcentaje



Segundo 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	Registros del Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje de satisfacción por los servicios ofertados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Porcentaje realizadas	Auditorías del sistema de gestión de calidad para monitorear y los procesos clave de la Universidad.	(Número de auditorías realizadas/Número programadas)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
0	2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	Registros del Sistema de Gestión de la Calidad	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Porcentaje de auditorías internas y externas realizadas por el área de calidad	Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	Realizado vs	Anual
Porcentaje elaboración del Plan de Auditorías	1.1.-Elaboración del Plan de auditorías internas	Absoluto	a. Eficacia	Plan de trabajo	4.00	4.00	3.00	22.50	75.00

Observaciones: Se generó el primer plan de auditoría del SGC.

Porcentaje ejecución del Plan de Auditorías	1.2.-Ejecución de auditorías internas-externas	Absoluto	a. Eficacia	Auditoría	4.00	4.00	3.00	30.00	75.00
---------------------------------------------	------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: Se realizó primera auditoría interna del SGC.

Porcentaje del seguimiento de las acciones preventivas y correctivas	1.3.-Seguimiento de las acciones preventivas y correctivas	Absoluto	a. Eficacia	Seguimiento	9.00	9.00	3.00	10.00	33.33
----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral 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 Nive! Componente 66.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Porcentaje del personal capacitado en las normas de certificación	Formación de auditores internos del Sistema de Gestión de Calidad	(Número de auditores/Total del personal administrativo y académico)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
0	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Registros del Sistema de Gestión de la Calidad	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo de Indicador	Valor	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	6	Absoluto	Porcentaje de auditores internos de la universidad para el SGC	Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje Capacitaciones para Auditores internos en formación	2.1.-Auditores internos en formación	Absoluto	a. Eficacia	Persona Capacitada	6.00	6.00	6.00	50.00	100.00

Observaciones:

Se inicia el proceso de formación de auditores.

Porcentaje de Evaluaciones de auditores internos en formación	2.2.-Evaluación de auditores internos en formación	Absoluto	a. Eficacia	Evaluaciones aplicadas	3.00	3.00	1.00	16.67	33.33
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------	-------------	------------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.43%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.- Porcentaje de procesos institucionales certificados	Procesos clave de la Universidad certificados en la norma ISO 9001:2015	(Número de Procesos Certificados/Total de procesos programados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
0	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Regional	Estratégico		Absoluto		Obtener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en la norma ISO 9001:2015	
					Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de auditorías externas	3.1-Auditoría externa de los procesos de la Universidad	Absoluto	a. Eficacia	Auditoría	1.00	1.00	1.00	80.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de seguimientos para la atención de áreas de oportunidad	3.2.- Monitoreo del Sistema de Gestión de la calidad	Absoluto	a. Eficacia	Seguimiento	7.00	7.00	4.00	11.43	57.14
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa

07522. Difusión y Posicionamiento Institucional

Gasto Modificado: \$257,200.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 45.70 %

Segundo 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
1. Aquascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Contribuir al Programa Estratégico del Acuerdo Social por la Educación mediante el cumplimiento de objetivos institucionales que coadyuvan a una educación integral de calidad	Numero de IEMS Vinculadas / IEMS	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Estadísticas generadas por el Instituto de Educación del Estado	Alumnos de educación media superior que continúan sus estudios	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de alumnos de Nuevo Ingreso	Comunidad Universitaria beneficiada al recibir una educación integral de calidad	(Aspirantes inscritos en la UT Metropolitana/ Total de Aspirantes) * 100		Alumnos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Informe estadístico de Control Escolar y planeación de la UT Metropolitana	Egresados de las IEMS que continúan sus estudios de educación superior	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral 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 Nive! Componente 53.33%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Porcentaje de cumplimiento del Plan de Maestro de Difusión	Posicionamiento y Reconocimiento de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes		(Cumplimiento del Plan de Difusión/Total de acciones programadas)*100		Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base							
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	Registros del área de Comunicación Institucional	Ascendente
Cobertura							
Regional	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos	
	Estratégico	Relativo		Reconocimiento social por su calidad académica		Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance del Plan Maestro de Difusión y comunicación	1.1.- Elaboración del plan con contenidos de comunicación: oferta académica, proceso de admisión, modelo educativo, actividades académicas, actividades de extensión universitaria, actividades de vinculación e investigación y noticias institucionales	Relativo	a. Eficacia	Plan de trabajo	3.00	3.00	2.00	40.00	66.67

Observaciones:

Porcentaje de la evaluación de impacto	1.2.- Evaluación del Plan de Comunicación y Difusión	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones aplicadas	3.00	3.00	1.00	13.33	33.33
----------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.63%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Porcentaje de alumnos inscritos de Educación Media Superior	Egresados de las IEMS que se inscriben en la UT Metropolitana	(Número de alumnos de nuevo ingreso / Número de alumnos Programados) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
268	2020	31 de Diciembre 2020	350	2021	Registros del área de Servicios Escolares	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Regional	Estratégico	Absoluto	Alumnos de nuevo ingreso en la UT Metropolitana		Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta		Anual
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de aspirantes atendidos por diferentes medios de comunicación	2.1.-Aspirantes atendidos por diferentes medios de comunicación	Absoluto	a. Eficacia	Aspirante	2,375.00	2,375.00	1,645.00	34.63	69.26

Observaciones:

Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso	2.2.-Alumnos de nuevo ingreso	Absoluto	a. Eficacia	Alumnos	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------	-------------------------------	----------	-------------	---------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Programa 07518. Gestión Administrativa

Gasto Modificado: \$7,691,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 53.12 %

**Segundo 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo
			Indicador vinculadas con sectores productivos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo			Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base		Sentido
		Valor	Año	Período				Valor	Período	
1.- Satisfacción del Capital Humano	Personal satisfecho durante su estancia en la Universidad	87%	2021	31 de diciembre 2021	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	85%	31 de Diciembre-2020	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos					
Estatal	Estratégico	Relativo	Grado de Satisfacción que sienta el personal referente a los diferentes aspectos de su trabajo.		Adaptación a cualquier cambio de normatividad federal y/o estatal					

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de aplicación de Instrumentos de Evaluación	1.1.-Aplicar Encuestas e Instrumentos de evaluación	Absoluto	a. Eficacia	Encuesta realizada	2.00	2.00	1.00	20.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Análisis Estadísticos	1.2.-Realizar análisis de resultados	Absoluto	a. Eficacia	Análisis realizados	2.00	2.00	1.00	15.00	50.00
-------------------------------------	--------------------------------------	----------	-------------	---------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de retroalimentaciones al personal con un enfoque de mejora continua	1.3.-Retroalimentar al personal Evaluado	Absoluto	b. Eficiencia	Seguimiento	2.00	2.00	1.00	15.00	50.00
---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------	---------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral 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 33.33%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
2.- Competencia del Personal Docente y Administrativo	Formación-Capacitación del Personal Docente y Administrativo		(Total de personal Capacitado/total de personal)*100		Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Meta								
Línea Base			Año	Período	Valor	Medio de Verificación		
100%	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	100%	Ascendente		
Cobertura			Tipo de Indicador		Tipo Valor-Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico		Estratégico		Relativo		Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo	
							Adaptación a cualquier cambio de normatividad federal y/o estatal	
							Supuestos	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de DNC elaborado	2.1.-Elaborar DNC	Absoluto	a. Eficacia	Diagnósticos	3.00	3.00	1.00	3.33	33.33

Observaciones:

Porcentaje de cronograma elaborado	2.2.-Elaborar cronograma de capacitación	Absoluto	a. Eficacia	Planes anuales de capacitación	3.00	3.00	1.00	3.33	33.33
------------------------------------	------------------------------------------	----------	-------------	--------------------------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Ejecutar programa de capacitación	2.3.- Porcentaje de programa de capacitación ejecutado	Relativo	b. Eficiencia	Seguimiento	15.00	15.00	5.00	13.33	33.33
-----------------------------------	--------------------------------------------------------	----------	---------------	-------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)



Porcentaje de evaluaciones realizadas	2.4.-Evaluar la eficacia de la capacitación	Absoluto	a. Eficacia	Evaluaciones aplicadas	3.00	3.00	1.00	13.33	33.33
---------------------------------------	---------------------------------------------	----------	-------------	------------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
1.- Satisfacción Humano	Capital	Personal satisfecho durante su estancia en la Universidad	(Total de personal satisfecho/total de personal)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Línea Base									
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido	
85%	2020	31 de Diciembre 2020	87%	2021	31 de diciembre 2021	Registros del Sistema de Gestión		Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos					
Estatal	Estratégico	Relativo	Grado de Satisfacción que siente el personal referente a los diferentes aspectos de su trabajo.	Adaptación a cualquier cambio de normatividad federal y/o estatal					

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de aplicación de Instrumentos de Evaluación	1.1.-Aplicar Encuestas e Instrumentos de evaluación	Absoluto	a. Eficacia	Encuesta realizada	2.00	2.00	1.00	20.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Análisis Estadísticos	1.2.-Realizar análisis de resultados	Absoluto	a. Eficacia	Análisis realizados	2.00	2.00	1.00	15.00	50.00
-------------------------------------	--------------------------------------	----------	-------------	---------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de retroalimentaciones al personal con un enfoque de mejora continua	1.3.-Retraoimentar al personal Evaluado	Absoluto	b. Eficiencia	Seguimiento	2.00	2.00	1.00	15.00	50.00
---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------	---------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral 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 33.33%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
2.- Competencia del Personal Docente y Administrativo	Formación-Capacitación del Personal Docente y Administrativo		(Total de personal Capacitado/total de personal)*100		Cuatrimstral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Meta								
Línea Base			Año	Período	Valor	Medio de Verificación		
100%	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	100%	Ascendente		
Cobertura			Tipo de Indicador		Tipo Valor-Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico		Relativo		Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo		Adaptación a cualquier cambio de normatividad federal y/o estatal	
					Registros		Supuestos	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de DNC elaborado	2.1.-Elaborar DNC	Absoluto	a. Eficacia	Diagnósticos	3.00	3.00	1.00	3.33	33.33

Observaciones:

Porcentaje de cronograma elaborado	2.2.-Elaborar cronograma de capacitación	Absoluto	a. Eficacia	Planes anuales de capacitación	3.00	3.00	1.00	3.33	33.33
------------------------------------	------------------------------------------	----------	-------------	--------------------------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Ejecutar programa de capacitación	2.3.- Porcentaje de programa de capacitación ejecutado	Relativo	b. Eficiencia	Seguimiento	15.00	15.00	5.00	13.33	33.33
-----------------------------------	--------------------------------------------------------	----------	---------------	-------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de evaluaciones realizadas	2.4.-Evaluar la eficacia de la capacitación	Absoluto	a. Eficacia	Evaluaciones aplicadas	3.00	3.00	1.00	13.33	33.33
---------------------------------------	---------------------------------------------	----------	-------------	------------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa 07520. Proceso Enseñanza Aprendizaje de Calidad

Gasto Modificado: \$5,247,200.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 27.22 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.2. Crear mecanismos para que la oferta de posgrados responda a las necesidades de desarrollo económico y social y social del estado de Aguascalientes

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral	Número de IES Vinculadas con Sectores Productivos /total de IES/100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Registros del área de servicios Escolares, Estadísticas 911 y Mecasut	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral 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 47.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de satisfacción de la Comunidad Universitaria sobre los servicios que integran el Sistema de Gestión de Calidad	Satisfacción de la comunidad universitaria por los servicios recibidos	(Número de alumnos satisfechos /total de alumnos)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros del Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje de satisfacción por los servicios ofertados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.30%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Porcentaje de alumnos atendidos en tutoría	Seguimiento de Alumnos por el área de tutorías	(Número de atendidos/Total de alumnos) *100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor		
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	Registros del área académica y MECASUT	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Valor	Período	
Estatal	Estratégico	Relativo	Seguimiento de alumnos por el área de tutoría individual	31 de diciembre 2021	Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
1.1	-Implementación y seguimiento del programa de tutorías	Relativo	a. Eficacia	Plan de trabajo	3.00	3.00	2.00	20.00	66.67

Porcentaje de Implementación y seguimiento del programa de tutorías

Observaciones:

Porcentaje de alumnos vulnerables	1.2.- Seguimiento personalizado con alumnos vulnerables	Absoluto	a. Eficacia	Seguimiento	860.00	860.00	360.00	29.30	41.86
-----------------------------------	---------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.19%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Nivel de Inglés requerido	Alumnos que obtienen el nivel del idioma inglés requerido para su formación superior Bilingüe, internacional y Sustentable	(Alumnos con el nivel de inglés requerido/Total de alumnos)*100	Cuatrimstral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100	2020	31 de Diciembre 2020	100	2021	Registros del área de servicios escolares e idiomas	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Regional	Estratégico		Relativo	Alumnos con el nivel de inglés requerido.		Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Período	Anual
Porcentaje de Alumnos en asesoría	2.1.- Asesorías del idioma inglés	Absoluto	a. Eficacia	Asesorías	41.00	41.00	20.00	14.63	48.78

Observaciones: Asesorías semanales para el fortalecimiento del idioma.

Porcentaje de alumnos con seguimiento personalizado	2.2.- Seguimiento personalizado con alumnos con dificultades en el idioma inglés	Absoluto	a. Eficacia	Seguimiento	615.00	615.00	240.00	11.71	39.02
Alumnos evaluados por un externo en el idioma inglés	2.3.-Alumnos evaluados por un externo en el idioma inglés	Absoluto	a. Eficacia	Alumnos	1,350.00	1,350.00	400.00	11.85	29.63

Observaciones:

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral 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 52.64%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.- Porcentaje de Alumnos en formación Dual y en Alternancia	Alumnos en formación Dual y en Alternancia		(Número de alumnos en formación Dual/Total de alumnos)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
10	2020	31 de Diciembre 2020	15	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Medio de Verificación						
Registros del área de Vinculación y académico						
Cobertura						
Regional	Tipo de Indicador		Tipo Valor-Meta		Supuestos	
	Estratégico		Relativo		Adeptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal	
Resumen Narrativo						
Alumnos en formación Dual y en Alternancia en su área de especialidad.			Alumnos en formación Dual y en Alternancia en su área de especialidad.			

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
3.1.-Alumnos en Formación Dual y Alternancia		Absoluto	a. Eficacia	Alumnos	29.00	29.00	19.00	39.31	65.52

Observaciones:

Porcentaje de evaluación empresarial-académica	3.2.-Evaluación empresarial-Académica	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones aplicadas	30.00	30.00	10.00	13.33	33.33
------------------------------------------------	---------------------------------------	----------	-------------	------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.48%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4.- Porcentaje de docentes con perfil acorde al Modelo BIS	Docentes con perfil Bilingüe, Internacional y Sustentable	(Número de docentes con perfil BIS/ El Total de docentes de la Universidad)*100	Cuatrimstral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
40%	2020	31 de Diciembre 2020	45%	2021	Registros del área de Capital Humano	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatel	Estratégico		Relativo	Docentes con posgrado en su área de especialidad y cumplimiento del Modelo BIS		Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de profesores capacitados en el área docente	4.1.-Capacitación Docente	Absoluto	a. Eficacia	Profesor	119.00	119.00	74.00	31.09	62.18

Observaciones:

Porcentaje de docentes con evaluación satisfactoria	4.2.- Evaluación Docente	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones aplicadas	119.00	119.00	39.00	16.39	32.77
-----------------------------------------------------	--------------------------	----------	-------------	------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.38%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5.- Porcentaje Terminal de Eficiencia	Estudiantes que concluyen satisfactoriamente su formación académica	(Estudiantes que concluyen su formación académica/Total de estudiantes)*100	Cuatrimstral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

(Anexo 13)

Sistema de Evaluación del Desempeño

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
20%	2020	31 de Diciembre 2020	16%	2021	Registros del área de servicios escolares	Descendente
Cobertura Estatal			Tipo Valor Meta Relativo		Supuestos	
Estratégico			Resumen Narrativo		Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal	
			Estudiantes que concluyen satisfactoriamente su formación académica en la Universidad.			
			Estudiantes que concluyen satisfactoriamente su formación académica en la Universidad.			

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje actividades realizadas dentro de los Programa Educativos	5.1.- Medición y seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje	Relativo	a. Eficacia	Actividades	12.00	12.00	5.00	16.67	41.67

Observaciones:

Porcentaje de alumnos con seguimiento personalizado	5.2.- Seguimiento personalizado con alumnos vulnerables académicamente	Absoluto	a. Eficacia	Alumnos	710.00	710.00	230.00	9.72	32.39
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	---------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de alumnos con beca	5.3.- Otorgamiento de becas	Absoluto	a. Eficacia	Becas	360.00	360.00	276.00	23.00	76.67
--------------------------------	-----------------------------	----------	-------------	-------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Programa

06773. Programa Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (u006) 2021

Gasto Modificado: \$4,667,848.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 43.18 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
1.	Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión para que las instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo
		1.1.4.1. Establecer un modelo común	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año 2021 aplicado al Programa de Gestión Administrativa	Eficiencia Presupuestal del Programa de Gestión obtenida	(Recursos Federales ejercidos/Total de los recursos autorizados por la federación)*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
Año	Periodo	Año	Periodo	Valor	Periodo	
2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	100%	Estados Financieros de la Universidad	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Gestión	Relativo	Porcentaje de eficiencia presupuestal Programática de Gestión Universitaria	Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Satisfacción del Capital Humano	1.1.- Satisfacción del Capital Humano	Relativo	b. Eficiencia	Encuesta realizada	2.00	2.00	1.00	25.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje del personal capacitado	1.2.- Competencia del Personal Docente y Administrativo	Relativo	b. Eficiencia	Personas Capacitadas	240.00	240.00	120.00	25.00	50.00
------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------	---------------	----------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: Capacitación del personal docente y administrativo

Programa

07521. Vinculación Académica Nacional e Internacional

Gasto Modificado: \$ 108,900.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 46.32 %

**Segundo 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
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Son los Centros escolares (Instituciones de Enseñanza Superior del Estado) que con el sector productivo para educación de calidad e integral		(Número de IES vinculadas con sectores productivos / Total de IES en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros del área de Estadísticas 911 y Mecasut	Alianzas y convenios con los diferentes sectores	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.85%					
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de instituciones vinculadas, firmados, alumnos y docentes colocados en programas de Vinculación	Que la UT Metropolitana cuente en el mercado laboral y social que permitan a alumnos, docentes y programas de perfeccionamiento, actualización e innovación permanentes		(Convenios firmados/Numero de Vinculadas)* 100	Ascendente	Convenios
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Registros del área de Jurídico	Fortalecer alianzas con los diferentes sectores	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral 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 45.19%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Porcentaje de convenios firmados con los diferentes sectores	Formalizar las relaciones con los sectores industrial, académico y social a través de convenios firmados	(Número de convenios firmados/ Total de de convenios programados)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
12	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Registros del área de Vinculación y Jurídico	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	Supuestos
		Valor	Meta		
Regional	Estratégico	Absoluto	Total de convenios nacionales e internacionales con los diferentes sectores	Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo 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.- Selección de instituciones y organismos nacionales e internacionales de interés		Absoluto	a. Eficacia	Vinculos	22.00	22.00	12.00	16.36	54.55

Observaciones:

Porcentaje de convenio firmados	1.2.- Convenios de colaboración firmados	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	17.00	17.00	7.00	28.82	41.18
---------------------------------	------------------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.90%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Porcentaje de alumnos colocados en estadia en los diferentes sectores	Alumnos en el último cuatrimestre que realizan su estadia en los diferentes sectores y en su área de especialidad	(Alumnos en estadia/Total de alumnos en el último cuatrimestre)*100	Cuatrimstral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
24	2020	31 de Diciembre 2020	60	2021	Registros del área de servicios escolares	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatel	Gestión		Relativo	Alumnos que realizan su estadías en los diferentes sectores para concluir su formación académica.		Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de alumnos colocados en el sector productivo en su área de especialidad	2.1.-Alumnos que realizan su estadía en el sector productivo en su área de especialidad	Absoluto	a. Eficacia	Alumnos	75.00	75.00	24.00	19.20	32.00

Observaciones:

Porcentaje del Satisfacción del empleador por el servicio de proyectos de estadías	2.2.- Satisfacción del empleador por el servicio de proyectos de estadías	Relativo	a. Eficacia	Encuesta realizada	99.00	99.00	24.00	4.85	24.24
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de satisfacción de los alumnos en el cuatrimestre de estadía	2.3.- Satisfacción de los alumnos en el cuatrimestre de estadía	Relativo	a. Eficacia	Encuesta realizada	99.00	99.00	24.00	4.85	24.24
-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral 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 46.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.- Porcentaje de servicios ofertados a través del Centro de Desarrollo Profesional	Ofertar servicios tecnológicos y profesionales a los diferentes sectores para la generación de ingresos propios	(Número de servicios ofertados/número de programados)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
0	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Registros del área de planeación/ Administración y Finanzas	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	Supuestos
		Absoluto	Relativo		
Regional	Gestión	Absoluto	Relativo	Servicios profesionales y tecnológicos ofertados en los diferentes sectores	Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
Porcentaje de elaboración del catálogo de servicios profesionales y tecnológicos	3.1.-Elaboración de catálogo de servicios profesionales y tecnológicos	Absoluto	a. Eficacia	Servicios de tecnología	1:00	1.00	1.00	30.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Servicios profesionales y tecnológicos ofertados en los diferentes sectores	3.2.- Servicios profesionales y tecnológicos ofertados en los diferentes sectores	Absoluto	a. Eficacia	Servicio	3:00	3.00	1.00	16.67	33.33
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de satisfacción de los clientes por los servicios profesionales y externos	3.3.-Satisfacción de los clientes por los servicios profesionales y externos Tecnológicos	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones aplicadas	3:00	3.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------------	------	------	------	------	------



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 106.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4.- Porcentaje de Diversificar la Oferta Académica	Ampliar la oferta académica a nivel TSU e Ingeniería con programas educativos pertinentes	(Número de autorizados/número de programas programados)*100	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo		
2	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Registros en el área de vinculación y planeación	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Estratégico	Absoluto	Apertura de nuevos programas educativos pertinentes	Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		%	
						Programado	Realizado	de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Análisis Situacional del Trabajo	4.1.-Elaboración de Análisis Situacional de trabajo	Absoluto	b. Eficiencia	Análisis realizados	4.00	4.00	4.00	50.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Elaboración de Estudios de factibilidad	4.2.-Elaboración de Estudios de factibilidad	Absoluto	a. Eficacia	Estudio	4.00	4.00	4.00	30.00	100.00
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------	-------------	---------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de oferta académica pertinente	4.3.-Oferta académica pertinente	Absoluto	a. Eficacia	Programa Educativo	6.00	6.00	8.00	26.67	133.33
-------------------------------------------	----------------------------------	----------	-------------	--------------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

PAGF-11CAD



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
 Período Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,765	1,724	2,000	2,032	1,102	1,242	5,058	5,867	116%	10,765	11,533	94%
3	PRODUCTOS	39	46	42	46	48	46	138	129	93%	243	276	88%
4	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,004	470	518	743	393	749	1,915	1,952	98%	2,344	4,117	57%
6	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,655	6,242	5,385	6,242	5,324	6,242	18,374	18,726	98%	31,964	41,536	77%
TOTAL		11,473	8,482	7,945	9,131	6,867	8,279	26,285	25,884	102%	45,336	57,462	79%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,477	6,244	4,297	4,521	4,587	4,396	14,361	15,161	0%	27,717	30,757	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	384	284	272	607	604	268	1,260	1,159	0%	1,917	3,845	0%
3000	SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	644	970	975	870	2,227	563	3,846	2,403	0%	6,406	10,552	0%
4000	BIENES MUEBLES, INTANGIBLES E INVERSION PÚBLICA	893	393	166	393	134	393	1,183	1,179	0%	1,660	2,524	67%
5000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	187	37	13	32	16	21	216	90	0%	227	1,763	13%
6000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		7,578	7,928	5,723	6,423	7,568	5,641	20,866	19,992	104%	37,947	49,431	77%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

PAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
 Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
 Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
10 Educativo	3,717	4,547	2,954	3,650	2,695	3,633	9,376	11,240	18,692	21,830	86%
20 Vinculación	415	728	345	650	661	566	1,421	1,964	2,440	3,898	63%
30 Dirección Estratégica	627	864	568	718	784	681	1,979	2,283	3,764	4,395	86%
40 Gestión	2,606	1,359	1,662	1,019	3,159	999	7,427	3,377	11,826	16,429	72%
50 Difusión y Extensión Universitaria	210	410	184	376	269	342	663	1,128	1,225	2,879	43%
TOTAL	7,575	7,928	5,723	6,423	7,668	5,641	20,866	19,992	37,947	49,431	77%

M.E.F. MARIA ANCELICA MARTINEZ DIAZ
 Rectora

LIC. REBECA INES RODRIGUEZ BELTRAN
 Directora de Administración y Finanzas



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave _____
 Ente Fiscalizado Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
 Periodo Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	45,336
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	57,462
DIFERENCIA	(12,126)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El total real acumulado es menor al programado, derivado a las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas ministradas en el periodo reportado

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	37,947
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,431
DIFERENCIA	(11,484)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El total real acumulado es menor al gasto programado derivado a que se ejerció menos de lo proyectado en cada uno de los capítulos

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	37,947
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,431
DIFERENCIA	(11,484)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El total real acumulado es menor al gasto programado derivado a que se ejerció menos de lo proyectado en cada uno de los capítulos

M.E.F. MARIA ANGÉLICA MARTÍNEZ DÍAZ
 Rectora

LIC. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN
 Directora de Administración y Finanzas

ARCHIVO CONSULTA

Segundo 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.



**Segundo 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.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
Programa 00126. Educación Superior de Calidad y Pertinente

Gasto Modificado: \$66,359,014.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 35.15 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Son las Instituciones de Educación Superior que tienen algún tipo de convenio de vinculación con el sector productivo en el estado.	(Instituciones de Educación Superior vinculadas con sectores productivos / Total de Instituciones de Educación Superior en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes del Gobierno del Estado de Aguascalientes	1. Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la oferta de una Educación Superior de calidad con procesos y planes de estudio certificados.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.93%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Segundo 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 satisfacción de los alumnos

Alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes adquieren los conocimientos y competencias pertinentes y se manifiestan satisfechos por los servicios que reciben.

(Alumnos satisfechos / Alumnos Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------------	------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Relativo	Anual	Base de datos de la Encuesta generada por Subdirección de Planeación de la UTTNA.	1. Alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes adquieren los conocimientos y competencias pertinentes.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
----------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

1. Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura	Mide a los alumnos que egresan anualmente en relación a cuantos ingresaron en una generación.	$\frac{\text{Egresados de la generación } n / \text{Egresados de TSU de nuevo ingreso a los programas de licenciatura } (x-1)}{\text{Egresados de la generación } n / \text{Egresados de TSU de nuevo ingreso a los programas de licenciatura } (x-1)} * 100$	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período

75.2%	2020	31 de Diciembre 2020	84.1%	2021	31 de diciembre 2021
-------	------	----------------------	-------	------	----------------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

Estatil	Estratégico	Relativo	C.1. Eficiencia terminal incrementada.	Migración por parte de los alumnos a los EUA. Insuficientes recursos económicos para concluir con sus estudios.
---------	-------------	----------	----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reportes generados por el Sistema de Información MI escuela, Subdirección de Atención al Cliente

Ascendente

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de alumnos atendidos	1.1.-Atención académica a los alumnos	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	2,491.75	2,491.75	2,108.00	71.91	84.60

Observaciones:

Porcentaje de alumnos atendidos en modelo dual	1.2.-Atención académica de alumnos en Modelo Dual	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	80.00	80.00	69.50	4.34	86.88
------------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento del programa de formación y actualización docente	1.3.-Capacitación especializada y continua de docentes.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje de avance	4.00	4.00	4.00	5.00	100.00
------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------	---------------	----------------------	------	------	------	------	--------

Observaciones:



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.55%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de Programas Educativos acreditados por organismos nacionales	Programas educativos evaluables que han sido acreditados como programas de calidad por algún organismo acreditador reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C., o los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.		(Programas evaluables acreditados por algún organismo nacionales de reconocimiento prestigio / Total de programas evaluables) * 100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
75%	2020	31 de Diciembre 2020	80%	2021	31 de diciembre 2021	Expediente de los Programas educativos. Secretaría académica. Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C.2. Programas Educativos acreditados	El organismo acreditador no envíe el certificado. No se acredite el programa educativo

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades							
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de avance del programa de acreditación y reacreditación de programas educativos	2.1.-Acreditación y de programas educativos	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje de avance	1.00	1.00	1.00	60.00	100.00
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------	---------------	----------------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance a la atención a los hallazgos y observaciones al Sistema de Gestión de Calidad	2.2.-Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje de avance	11.00	11.00	4.00	14.55	36.36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------	---------------	----------------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de actividades de interacción social realizadas en el corredor 3 centurias.	Porcentaje de avance del Programa de Integración Social de la Universidad en su área de influencia.	(Actividades deportivas y culturales realizadas /Actividades deportivas y culturales planeadas) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Cobertura Estatral			Tipo Valor Meta Relativo		Resumen Narrativo C.3. Integración Social. Corredor Tres Centurias	
Estratégico					Bitácora. Dirección de Promoción, Comunicación y Ext. Universitaria	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Programado	Realizado		
Porcentaje de avance del programa de integración social	3.1.-Integración Social. Corredor Tres Centurias	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Todavía no hay actividades autorizadas en el corredor tres centurias

Programa 06770. Programa Universidades Tecnológicas, Subsídios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2021

Gasto Modificado: \$33,983,014.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 43.04 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 102.54%																																	
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																											
1. Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año t.	Este indicador muestra el grado de utilización de los recursos federales ejercidos en el programa presupuestario Educación Superior de Calidad y pertinente.		$\left(\frac{\text{Presupuesto total ejercido en el año t}}{\text{Presupuesto total gestionado en el año t}} \right) * 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th colspan="2">Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Sentido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99.37%</td> <td>2020</td> <td>100%</td> <td>2021</td> <td>Convenio resguardado</td> <td>31 de diciembre 2021</td> <td>Ascendente</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	Valor	Sentido	99.37%	2020	100%	2021	Convenio resguardado	31 de diciembre 2021	Ascendente	
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																											
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	Valor	Sentido																										
99.37%	2020	100%	2021	Convenio resguardado	31 de diciembre 2021	Ascendente																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cobertura</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th>Resumen Narrativo</th> <th>Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td>1. Cumplimiento de actividad institucional</td> <td>Retraso en las negociaciones de los convenios.</td> </tr> </tbody> </table>										Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Estatal	Gestión	Relativo	1. Cumplimiento de actividad institucional	Retraso en las negociaciones de los convenios.														
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																													
Estatal	Gestión	Relativo	1. Cumplimiento de actividad institucional	Retraso en las negociaciones de los convenios.																													

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Participación de los ingresos federales por convenio en el presupuesto	1.1.-Recursos suficientes del convenio del ramo 11, para garantizar el cumplimiento a los objetivos de la Universidad	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	33.40	33.40	34.25	102.54	102.54	102.54

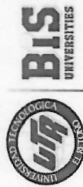
Observaciones:

Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

AGF-1/CAD

CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	6	6	5	6	2	6	13	18	0%	13	18	0%
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIONES DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES; APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,049	502	1,078	605	835	638	2,862	1,645	180%	2,862	1,645	180%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES; Y PENSIONES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	2,941	2,941	2,641	2,641	2,711	2,711	8,293	8,293	100%	8,293	8,293	100%
9	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIONES DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES; APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		3,996	3,448	3,724	3,252	3,548	3,255	11,268	9,956	113%	11,268	9,956	113%

CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,470	4,193	2,190	3,595	2,447	3,726	7,107	11,514	62%	7,107	11,514	62%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	80	228	200	97	84	85	364	410	89%	364	410	89%
3000	SERVICIOS GENERALES	336	624	1,144	445	1,151	347	2,631	1,416	186%	2,631	1,416	186%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	126	27	24	27	37	27	187	81	231%	187	81	231%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	126	2	0	26	15	2	141	30	470%	141	30	470%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	169	0	0	0	0	0	169	0	248%	169	0	248%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		3,307	5,074	3,558	4,190	3,734	4,187	10,599	13,451	79%	10,599	13,451	79%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave
Ente Fiscalizado

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETONO

Periodo

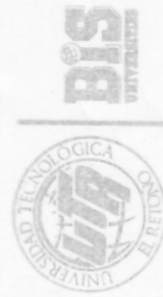
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

JAGF-1/04D

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
06562	1,784	3,161	1,904	2,860	1,827	2,927	5,515	8,948	5,515	8,948	62%
06563	115	33	637	33	199	33	951	99	951	99	961%
06564	46	26	56	136	96	26	198	188	198	188	105%
06565	333	445	46	51	84	26	463	522	463	522	89%
6771	1,029	1,409	915	1,110	1,528	1,175	3,472	3,694	3,472	3,694	94%
TOTAL	3,307	5,074	3,659	4,190	3,734	4,187	10,599	13,451	10,599	13,451	79%

EMANUEL CARRILLO MARTINEZ
RECTOR

LIC. JOSE ANTONIO LOERA GAYTÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

JAGF-2/CAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021



INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,288
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,956
DIFERENCIA	1,312

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia registrada en el rubro de INGRESOS se origina ya que el importe real recaudado fue mayor a lo programado derivado principalmente a que la recaudación de "Ingresos por venta de bienes y servicios"

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,599
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,451
DIFERENCIA	(2,852)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia obtenida en el rubro de "Egresos por capítulo" se origina principalmente a que la estimación proyectada del periodo es mayor al recurso real ejercido, el gasto ejercido refleja pagos realizados al capítulo 1000, 2000, para el desarrollo de tales capítulos no se afecta la suficiencia presupuestal proyectada para el ejercicio fiscal anual.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,599
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,451
DIFERENCIA	(2,852)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia obtenida en el rubro de "Egresos por programas" se origina principalmente a que la estimación proyectada del periodo es mayor al recurso real ejercido, sin embargo, no se afecta la suficiencia presupuestal proyectada para el ejercicio fiscal anual.

EMMANUEL CARRILLO MARTINEZ
RECTOR

LIC. JOSÉ ANTONIO LOERAGAYTAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Segundo 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.



**Segundo 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.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Universidad Tecnológica el Retoño

Programa 06563. Programa Académico

Gasto Modificado: \$394,600.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 355.31 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos
			1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.	Se refiere a los centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.	(Centros escolares con apoyo / Total de escuelas públicas)*100	Ascendente	Dependencia o entidad	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de indicadores del PED	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la disminución en el abandono de los estudios a nivel Superior	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.96%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de profesionistas egresados de la Universidad de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.	Se refiere a los profesionistas egresados de la Universidad Tecnológica El Retoño y que se incorporan a trabajar en los sectores productivos durante los primeros 6 meses de su egreso.	(Número de profesionistas egresados de la UTR y colocados en el sector productivo / Total de profesionistas egresados de la UTR) * 100	Ascendente	Egresados



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------------	------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Relativo	Anual	Informe diagnóstico de las áreas académicas, control escolar y gestión de la calidad de la Universidad Tecnológica El Retoño.	Egresados de la Universidad Tecnológica El Retoño se insertan al sector productivo generando un círculo virtuoso de desarrollo, pertinencia, ingresos suficientes, y gran desarrollo de las empresas locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

1. Porcentaje de deserción	Son los alumnos que desartaron durante el cuatrimestre en curso	(Total de alumnos desertados / Total de alumnos inscritos en el cuatrimestre) *100	Cuatrimstral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------	----------------------------------------------------------

Línea Base

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
-------	-----	---------	-------	-----	---------	-----------------------	---------

18%	2020	31 de Diciembre 2020	16%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte emitido por Control Escolar	Descendente
-----	------	----------------------	-----	------	----------------------	-------------------------------------	-------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

Estatil	Estratégico	Relativo	Deserción	Efectos dela Pandemia
---------	-------------	----------	-----------	-----------------------

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de deserción	1.1.-Revisar el porcentaje de deserción al final de cada trimestre	Relativo	c. Calidad	Alumnos	16,00	16,00	12,00	75,00	75,00	75,00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.22%												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base			Medio de Verificación			
						Año	Período	Meta	Valor	Año	Período	Sentido
2. Porcentaje de profesores evaluados sobresaliente	Son los profesores adscritos a la Universidad Tecnológica del Retoño evaluados en cada trimestre	(Profesores evaluados sobresalientes y Destacados/ Total de profesores evaluados) *100	Cuatrimstral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.	2020	31 de Diciembre 2020	60%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte emitido por el Área de Evaluación Docente y Servicios	Ascendente
Cobertura Estatal	Estratégico	Relativo	Profesores evaluados sobresaliente y destacado	Resumen Narrativo	Supuestos	Fallas en los servicios de internet por parte del proveedor para poder consultar la plataforma de acceso a la Eval. Docente y Servicios.						

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de profesores evaluados sobresaliente y destacado	2.1.- Evaluar a los docentes al final de cada cuatrimestre	Relativo	c. Calidad	Evaluaciones.	60.00	60.00	65.00	108.33	108.33	108.33

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación				Sentido	
3. Porcentaje de maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)	Son los profesores de asignatura y tiempo completo adscritos a la Universidad Tecnológica del Retoño certificados en el idioma Inglés ya sea en el nivel B2 o C1.	(Total de profesores con certificado de dominio de idioma (B2 o C1) / Total de profesores adscritos a la Universidad) * 100	Cuatrimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.	Registros emitidos por la Dirección Académica/RH adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño	31 de diciembre 2020	60%	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Línea Base		Meta									
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período						
56%	2020	31 de Diciembre 2020	60%	2021	31 de diciembre 2021						



Segundo 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	Maestros certificados (B2- C1)	Fallas en los servicios de internet por parte del proveedor para poder consultar la plataforma de acceso al control docente.

ARCHIVO CONSULTA

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Aplicación del examen ITEP a todo el personal docente	3.1.- Aplicación del examen ITEP a todo el personal docente	Relativo	c. Calidad	Certificados	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00

Observaciones:

Programa 06562. Programa de Gestión Universitaria

Gasto Modificado: \$20,806,047.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 45.62 %**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos
			1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura



Segundo Reporte Trimestral 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 33.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
						Año	Periodo	Año	Periodo		
1.	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de sustentabilidad. UTR	Son las actividades que apoyan al cumplimiento Sustentable de la UTR (Actividades a realizar por el área de sustentabilidad/Actividades ejecutadas por el área de sustentabilidad)*100	Cuatrimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Reportes generados por el SGC	Ascendente
0						90%					
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos							
Estatal	Gestión	Relativo	Actividades sustentables ejecutadas.	Fallas en el SAACG (Sistema de Administración Amonizado Contabilidad Gubernamental)							

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
1.1.-Registro del avance en las actividades sustentables	Relativo	a. Eficacia	Actividades	100.00	33.00	33.00	33.00	33.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.00%											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Linea Base			Sentido	
		Presupuesto Estatal y asignado a los programas/Presupuesto Federal ejercido por los programas)*100	Presupuesto Estatal y Federal				Meta	Año	Período		Medio de Verificación
2. Porcentaje cumplimiento a la Asignación Presupuestal por Programa	Son los recursos estatales asignados a los programas presupuestales.	Presupuesto Estatal y asignado a los programas/Presupuesto Federal ejercido por los programas)*100	Presupuesto Estatal y Federal	Cuatrimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	100%	2020	31 de Diciembre 2020	Reporte generado por el área de presupuesto	Ascendente
Cobertura Estatal	Gestión	Relativo	Asignación Presupuestal ejercida	Resumen Narrativo	Supuestos						Fallas en el SAACG (Sistema de Administración Armonizado Contabilidad Gubernamental)

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
2.1.- Registro del presupuesto asignado a los Pp 2021	2.1.- Registro del presupuesto ejercido en los Pp 2021	Relativo	b. Eficiencia	Pesos	100.00	100.00	43.00	43.00	43.00	43.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.00%											
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación				Sentido	
3. Porcentaje de capacitaciones a personal administrativo y docente, otorgadas	Son los cursos y capacitaciones técnicas y especializadas que se imparten a todo el personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica El Retón	(Capacitaciones impartidas / Capacitaciones programadas)*100	Cuatrimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	Reporte y programación de capacitaciones generado por el Departamento de Recursos Humanos.				Ascendente	
Línea Base						Meta					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período						
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos					
Estatal	Gestión	Relativo	Capacitaciones impartidas.			Cancelación del Plan Anual de Capacitaciones por parte de la Secretaría de Administración (SAE).					

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	
3.1.1 - Realizar capacitaciones		Relativo	c. Calidad	Capacitación	100.00	100.00	30.00	30.00	30.00

Porcentaje de capacitaciones realizadas

Observaciones:

Programa 06565. Programa de Infraestructura y Mantenimiento

Gasto Modificado: \$1,626,200.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 53.81 %

Segundo 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos
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 por la legalidad y el estado de derecho
			1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.	totalidad de los indicadores de infraestructura marcados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.	(Instituciones de Educación Superior que cumplen con indicadores de infraestructura / Total de Instituciones de Educación Superior en el estado)*100	Ascendente	Dependencia o entidad	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan anual de infraestructura y mantenimiento de la UTR	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.82%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de satisfacción sobre los recibidos de la población estudiantil, directivo y administrativo de la Universidad	Alumnos inscritos en la Universidad, docente y staff administrativo adscrito a Universidad Tecnológica El Retoño cuentan con espacios físicos pertinentes y en condiciones	(Encuestas aplicadas con resultados de satisfacción positivos / Total de encuestas aplicadas)*100	Ascendente	Encuesta realizada	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Segundo 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 Reporte Evaluación de Servicios Alumnos inscritos, personal docente y staff administrativo de la Universidad Tecnológica El Retorno cuentan con Espacios Físicos pertinentes y en excelentes condiciones. a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.31%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la ejecución del Plan Anual de Mantenimiento	Mide aquellas actividades de mantenimiento preventivo autorizadas y ejecutadas por el Departamento responsable.	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100	Cuatrimstral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Año	Período	Medio de Verificación	Supuestos	
90%	2020	2021	31 de diciembre 2021	Plan anual de Mantenimiento	Incumplimiento por parte de proveedores de materiales y suministros. Falta de presupuesto para realizar las actividades.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo
Estatal	Gestión	Relativo	Plan de Mantenimiento preventivo ejecutado.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1.- Elaboración de lista de actividades en base al plan de mantenimiento.	Relativo	b. Eficiencia	Actividades	26.00	25.00	11.00	42.31	42.31	42.31

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance en reparaciones continuas y programadas a mobiliario, equipo e infraestructura	Mide las actividades de reparación y mantenimiento realizadas a mobiliario e infraestructura de la Universidad.	(Actividades de reparación y mantenimiento realizadas / Actividades de reparación y mantenimiento programadas)*100	Cuatrimstral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
50%	2020	31 de Diciembre 2020	90%	2021	31 de diciembre 2021

Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	Mobiliario, equipo e infraestructura reparados.	Incumplimiento por parte de proveedores de materiales y suministros. Falta de presupuesto para realizar las actividades.	Supuestos

Medio de Verificación		Sentido
Plan de Mantenimiento, generado por el Departamento de Infraestructura de la Universidad.	Ascendente	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	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 reparaciones continuas y programadas a mobiliario, equipo e infraestructura.	2.1.- Realizar Mantenimiento correctivo	Relativo	b. Eficiencia	Actividades	30.00	30.00	13.00	43.33	43.33

Observaciones:

Programa 06564. Programa de Vinculación y Extensión Universitaria

Gasto Modificado: \$641,100.00		Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 42.31 %		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 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 escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.	Aquellas Instituciones de Educación Superior que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura marcados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnica	(Instituciones de Educación Superior que cumplen con indicadores de Infraestructura / Total de Instituciones de Educación Superior en el estado)*100	Ascendente	Dependencia o entidad

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	http://www.iea.gob.mx/web/iea/sistema_inf_ormacion/cifras/CIFRAS2021	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 29.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de profesionistas egresados de la Universidad, de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.	Se refiere a los profesionistas egresados de la Universidad Tecnológica El Retoño y que se incorporan a trabajar en los sectores productivos durante los primeros 6 meses de su egreso.	(Número de profesionistas egresados de la UTR y colocados en el sector productivo / Total de profesionistas egresados de la UTR) * 100	Ascendente	Egresados

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Informe diagnóstico de las áreas académicas, control escolar y gestión de la calidad de la Universidad Tecnológica El Retoño.	Egresados de la Universidad Tecnológica el Retoño se insertan al sector productivo generando un círculo virtuoso de desarrollo, pertinencia, ingresos suficientes, y gran desarrollo de las empresas locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.34%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje anual de alumnos en Movilidad Internacional	Alumnos que participan en la Movilidad Internacional cursando algún cuatrimestre o materia en el extranjero.	(Número de alumnos en movilidad / Número de alumnos inscritos)*100	Cuatrimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0.4%	2020	31 de Diciembre 2020	1.18%	2021	31 de diciembre 2021	Registros emitidos por parte de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño	Ascendente
Coertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatel	Estratégico		Relativo	Alumnos en movilidad			CANCELACIÓN del programa de movilidad. Pocos recursos asignados al programa de Movilidad.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de alumnos registrados para el programa de Movilidad.	1.1.-Registro de los alumnos en el programa de Movilidad.	Relativo	c. Calidad	Gestiones	1:18	1:18	0.24	20.34	20.34	20.34

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.66%												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base			Medio de Verificación		Sentido	
						Año	Período	Valor	Año	Período		Valor
2. Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales.	Mide el número de alumnos que toman actividades Extracurriculares.	(Número de alumnos inscritos en actividades Deportivas y Culturales / Número de alumnos inscritos en el cuatrimestre)*100	Cuatrimstral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.	2020	31 de Diciembre 2020	54%	2021	31 de diciembre 2021	Registros emitidos por parte de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria adscrita a la Universidad Tecnológica	Ascendente
Cobertura Estatal	Gestión	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos							
		Relativo	Alumnos con actividades deportivas y culturales inscritos	Alumnos con actividades deportivas y culturales inscritos			Falta de interés por parte de los alumnos en inscribirse en actividad extracurriculares					

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de alumnos inscritos en las actividades extracurriculares.	2.1.-Registro de los alumnos en las actividades extracurriculares.	Relativo	c. Calidad	Actividades	44.67	44.67	46.00	102.99	102.99

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00 %												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Linea Base			Medio de Verificación		Sentido	
						Año	Período	Valor	Año	Período		Valor
3. Porcentaje de colocación INGLIC en los diferentes sectores productivos	Egresados INGLIC en los diferentes sectores productivos	(Número de egresados incorporados a los sectores productivos / Número de egresados INGLIC por cohorte generacional) *100	Cuatrimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.	2020	31 de Diciembre 2020	54%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de Seguimiento a Egresados del área de Vinculación	Ascendente
Cobertura Estatal	Estratégico	Relativo	Egresados INGLIC vinculados a los sectores productivos	Resumen Narrativo	Supuestos	Afectación en los sectores productivos por crisis financiera						

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
Porcentaje de egresados ING/LIC vinculados en los diferentes sectores productivos	3.1.-Registro de los egresados ING/LIC trabajando en los sectores productivos	Relativo	c. Calidad	Vinculados	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Programa

06771. Programa Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales

Gasto Modificado: \$16,681,947.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 37.04 %

Segundo 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
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y estado de derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los órdenes y poderes de gobierno y sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima social y estabilidad en el Estado	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje presupuestal Programático de eficiencia de gestión Universitaria	Mide la eficiencia de gestión asignado al programa de Gestión	(Presupuesto ejercido al programa de Gestión / Presupuesto asignado al programa de Gestión) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%	2020	31 de Diciembre 2020	100%	2021	31 de diciembre 2021	Reporte del presupuesto ejercido de los programas en el Área de Presupuesto.	Ascendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Relativo	Gestión	Relativo	C1. Eficiencia presupuestal 06562	Fallas en el SAACG (Sistema de Administración Amnizado Contabilidad Gubernamental)

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de la eficiencia presupuestal Programa de Gestión Universitaria	1.1.- Revisión de la eficiencia presupuestal al Programa de Gestión Universitaria	Relativo	b. Eficiencia	Pesos	100.00	100.00	37.00	37.00	37.00	37.00

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-FICAD



Clave Ente Fiscalizado Período
 Fondo Asunción Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO			
	CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	REAL			TRIMESTRAL	REAL	%
1		IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
3		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
4		PRODUCTOS	0	0	1	1	2	1	100%	2	200%
5		PROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
6		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
7		APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES PARTICIPACIONES, SUBVENIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
8		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
9			0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
0			0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL			0	0	0	0	1	2	100%	1	200%

CUENTA	EGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO			
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	REAL			TRIMESTRAL	REAL	%
1000		SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
3000		SERVICIOS GENERALES	1,204	0	122	1,330	1,259	2,589	106%	1,259	206%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
7000		OTRAS FINANCIERAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
8000		APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL			1,208	0	122	1,330	1,259	2,589	106%	1,259	206%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Fondo Asunción
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAD

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
PPO1	RECUPERACION DE CARTERA	1,208	1,137	0	0	122	122	1,330	1,259	2,589	1,259	206%
TOTAL		1,208	1,137	0	0	122	122	1,330	1,259	2,589	1,259	206%

[Signature]
JOSÉ ROBERTO LANDEROS ROJAS
 COORDINADOR JURÍDICO
 SUPLENTE POR AUSENCIA DEL DIRECTOR
 GENERAL DE CONFORMIDAD CON EL
 ARTICULO N° 66 DEL REGALMENTO INTERIOR
 DE LA OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL
 ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

[Signature]
RAQUEL BANCIO PEREZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DE
 OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO
 DE AGUASCALIENTES SA DE CV

ARCHIVO

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Milles de Pesos



IAGF-ZICAD

Clave Ente Fiscalizado Período
 Fondo Asunción Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1
DIFERENCIA	1

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Las diferencias entre los ingresos reales y programados, es debido a los intereses generados durante el periodo.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,589
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,259
DIFERENCIA	1,330

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Derivado del estatus jurídico del fideicomiso, en el cual está en etapa de extinción, se tienen compromisos de pago muy específicos, así como las actividades necesarias para liquidar el fideicomiso ya se tienen proyectadas, por lo que no se presenta una diferencia entre el egreso real y el programado en el segundo trimestre 2021.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,589
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,259
DIFERENCIA	1,330

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Derivado del estatus jurídico del fideicomiso, en el cual está en etapa de extinción, se tienen compromisos de pago muy específicos, así como las actividades necesarias para liquidar el fideicomiso ya se tienen proyectadas, por lo que no se presenta una diferencia entre el egreso real y el programado en el segundo trimestre 2021.

JOSE ROBERTO LÁNDEROS ROJAS
 COORDINADOR JURIDICO

SUPLENCA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE CONFORMIDAD
 CON EL ARTICULO N° 56 DEL REGALMENTO INTERIOR DE LA OPERADORA
 DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

RAQUE BAACIO PEREZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE
 AGUASCALIENTES SA DE CV

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-J/CAD

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
0									
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	679	856	635	856	288	856	1.602	2.568	62%
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	6.403	5.697	6.271	5.697	6.233	5.697	18.907	17.091	111%
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	7.082	6.553	6.906	6.553	6.520	6.553	20.509	19.659	104%
							51.783	48.235	105%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	765	1.213	979	1.293	1.139	1.078	2.872	3.584	80%
2000	80	163	50	194	88	222	208	578	36%
3000	11.509	11.713	1.376	1.989	1.782	2.010	14.688	15.711	93%
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	12	1.276	44	1.277	0	1.277	56	3.531	1%
6000	0	1.285	263	1.285	0	1.285	263	3.795	7%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	12.336	15.630	2.713	6.018	3.019	5.682	18.088	27.500	66%
							25.527	48.255	63%

Anexo 11

Fiujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado Período

FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IASF-17CAD

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												%		
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO				
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%
2	Programa de operación, conservación y mantenimiento de infraestructura administrada por el IPA	12.336	15.630	2.713	6.018	3.019	5.852	18.068	27.500	25.527	48.255	66%	53%		
TOTAL		12.336	15.630	2.713	6.018	3.019	5.852	18.068	27.500	25.527	48.255	66%	53%		

ADOLFO MARTÍNEZ IMPERIAL
DIRECTOR GENERAL FDIA

Ang Elizabeth Colorado Ruff Ocas
C.P. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ IBARRA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FDIA
En suplencia por ausencia del Coordinador Administrativo de acuerdo al art. 29 del Reglamento Interno y de Operación del Fideicomiso "Desarrollos Industriales de Aguascalientes".



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IMGF-2/CAD

FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,783
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	49,235
DIFERENCIA	2,548

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La principal fuente de ingreso es la venta de terrenos en los Parques Industriales que son administrados por esta Entidad.

EGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,527
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	48,255
DIFERENCIA	(22,728)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

A traves de un programa mediante el cual se busca eficientar el gasto de este Fideicomiso, se ha logrado erogar una menor cantidad de la presupuestada, esto sin descuidar las principales areas de mejora en los desarrollos industriales del Estado.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,527
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	48,255
DIFERENCIA	(22,728)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

A traves de un programa mediante el cual se busca eficientar el gasto de este Fideicomiso, se ha logrado erogar una menor cantidad de la presupuestada, esto sin descuidar las principales areas de mejora en los desarrollos industriales del Estado.

ADOLFO MARRINEZ IMPERIAL
DIRECTOR GENERAL FDIA

P.A. *[Signature]* Ana Elizabeth Coronado Rodriguez
C.P. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ IBARRA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

En suplencia por ausencia del Coordinador Administrativo de acuerdo al art. 29 del Reglamento Interno y de Operación del Fideicomiso "Desarrollos Industriales de Aguascalientes".

**Segundo 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.



**Segundo 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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes

Programa

00226. Programa de Operación, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Industrial Administrada por el FDIA.

Gasto Modificado: \$114,053,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 22.61 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa-Estratégico	Línea de Acción	Indicador
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad	4.1.1.3. Promover y coadyuvar que la empresa privada se desarrolle en parques industriales	Número de parques industriales desarrollados entre GE y la IP.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de parques industriales desarrollados entre GE y la IP.	Mide el total de parques industriales desarrollados durante la actual administración que comprende el periodo 2016-2022.	Sumatoria de parques industriales desarrollados.	Ascendente	Parque Industrial	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022: https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf	Contribuir a la economía global, competitiva y diversificada mediante la transformación de Aguascalientes a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Segundo Reporte Trimestral 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 36.75%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de obras de mantenimiento y mejora realizadas a los distintos parques industriales.	Mide el avance de las obras de mantenimiento y mejora realizadas a los parques industriales en relación a las obras de mantenimiento y mejora totales programadas.	(Total de obras de mantenimiento y mejora realizadas / Total de obras de mantenimiento y mejora programadas)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Programa Anual de Mantenimiento. Coordinación Operativa del FDIA.	Empresas instaladas en los distintos Parques Industriales administrados por el FDIA cuentan con la infraestructura adecuada y tienen servicios eficientes para su operación.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de empresas beneficiadas por los servicios prestados por el Fideicomiso.	Mide el porcentaje de empresas que se benefician con servicios como agua, mantenimiento, tratamiento de descargas de aguas residuales, etc. prestados por el Fideicomiso.	(Número de empresas beneficiadas / Número total de empresas)*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% (250 empresas)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (250 empresas)	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Servicios en los parques industriales administrados por el FDIA realizados.	Los Parques Industriales del Estado de Aguascalientes reciben mantenimiento y servicios necesarios en su infraestructura.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de servicios realizados en los parques industriales	1.-1.- Realización de servicios en los parques industriales administrados por el FDIA.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	41.00	41.00	41.00	41.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje beneficiadas a través de la ejecución de obras públicas.	Mide el número de empresas que serán beneficiadas a través de la obra de infraestructura que se realizan en los parques industriales.	(Número de empresas beneficiadas por obra de infraestructura / Número total de empresas)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año		
100% (250 empresas)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (250 empresas)	2021	31 de diciembre 2021	Plan Anual de Obra Pública generado por la Coordinación Operativa del Fideicomiso y bajo resguardo del mismo.

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
	Gestión	Relativo	Relativo	Administrados por el FDIA realizadas.	en los Parques Industriales	Los Parques Industriales del Estado de Aguascalientes se benefician con obras de inversión en su infraestructura para su mejoramiento.	
	Gestión	Relativo	C2	Obras de Infraestructura administrados por el FDIA realizadas.	en los Parques Industriales	Los Parques Industriales del Estado de Aguascalientes se benefician con obras de inversión en su infraestructura para su mejoramiento.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en los parques industriales.	2.1.-Ejecución de proyectos de infraestructura realizada en los parques industriales administrados por el FDIA.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	100.00	100.00	32.50	32.50	32.50

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



SEDRAE
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Y AGROPECUARIO

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FIDECOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

JAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
		ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
3	DERECHOS	247	375	242	375	180	669	1,125	59%	48%	
4	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	21,468	21,500	0	0	832	22,300	22,330	100%	100%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
0	TOTAL	21,716	21,875	242	375	1,012	22,969	23,455	98%	99%	

CLAVE CAPTULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPTULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
		ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
3000	SERVICIOS GENERALES	0	47	0	47	48	48	142	34%	34%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	229	230	35,104	35,100	4,516	39,848	39,850	100%	100%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
0	TOTAL	229	277	35,104	35,147	4,564	39,897	39,992	100%	100%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



SEDRAE
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Y AGROEMPRESARIAL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

04GFN/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
01	SANIDADES	0	0	25,018	25,000	1,747	1,745	26,765	26,745	100%	100%
02	REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO Y ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL DISTRITO DE RIEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
03	REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
04	PROYECTOS ESTRATÉGICOS ESTATALES 2021	229	230	10,086	10,100	2,769	2,775	13,083	13,105	100%	100%
05	PRODUCTOS FINANCIEROS ESTRATÉGICOS - Agrícola, Pecuaria, Desarrollo Rural y Gastos.	0	0	0	47	48	48	48	48	34%	34%
TOTAL		229	277	35,104	35,147	4,554	4,558	33,987	39,992	100%	100%

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

ALIC. MIGUEL MUÑOZ DE LA TORRE

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

C.P. JAZZO LEÓN



Anexo 12
Informe de Avance de Gestión Financiera
Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Período

IAGF-2ICAD

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	98,388
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	99,580
DIFERENCIA	(1,192)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
La diferencia reflejada en los ingresos presupuestados contra los reales, se deben a la cantidad de productos financieros generados, la cual es menor a la proyectada. Esto se deriva de los esfuerzos de agilizar los procesos de pago que disminuyen el saldo en bancos.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,897
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,992
DIFERENCIA	(95)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
La diferencia entre el gasto ejercido y presupuestado se debe a algunos proyectos que se tenían considerados pagar en el segundo trimestre, aun se encuentran en periodo de revisión por lo que aun no han sido devengados ni afectado presupuesto.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,897
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	40,992
DIFERENCIA	(95)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
La diferencia entre el gasto ejercido y presupuestado se debe a algunos proyectos que se tenían considerados pagar en el segundo trimestre, aun se encuentran en periodo de revisión por lo que aun no han sido devengados ni afectado presupuesto.

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

**Segundo 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.



**Segundo 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.



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes

**Programa
00138. FFOFAE Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales.**

Gasto Modificado: \$77,500,000.00 **Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido:** 53.32 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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 con apoyos que satisfagan sus necesidades con 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	Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de unidades de producción apoyadas.	Este indicador nos muestra la cantidad de unidades de producción que fueron apoyadas en el año con los recursos del FFOFAE (Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales).	(Número de unidades de producción apoyadas en el periodo / Número de unidades de producción programadas para apoyarse en el año) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Relativo	Annual	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
		<p>Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes: Fomento Agrícola, Fomento Pecuario y Desarrollo Rural; así como con mezcla de recursos de: SADER-SEDRAE del programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, mismas que se encuentran bajo resguardo de los Directores Generales de Agricultura, Ganadería y Agronegocios.</p>	<p>Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la atención oportuna a las unidades de producción solicitantes de apoyo gubernamental, verificando el cumplimiento de requisitos y valorando el impacto de sus solicitudes.</p>	Ascendente	Porcentaje
			<p>(Total de personas físicas y/o personas morales que fueron beneficiados con el programa / Total de personas físicas y/o personas morales programadas para apoyarse con el programa en el año)X 100</p>		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 108.78%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas físicas y/o personas morales que accedieron a los apoyos gubernamentales otorgados por el FFOFAE.	Este indicador mide el número de productores agropecuarios que fueron beneficiados con el programa de Concurrencia con las Entidades Federativas.	(Total de personas físicas y/o personas morales que accedieron a los apoyos del programa / Total de personas físicas y/o personas morales programadas para apoyarse con el programa en el año)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	<p>Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes: Fomento Agrícola, Fomento Pecuario y Desarrollo Rural; así como de los recursos convenidos con la Federación a través de la SADER, mismas que se encuentran bajo resguardo de los Directores Generales de Agricultura, Ganadería, Agronegocios y Servicios al Productor.</p>	<p>Personas físicas y/o personas morales, cumplen con los requisitos y documentación para acceder a los apoyos gubernamentales para el sector agropecuario, provocando un incremento en la rentabilidad de sus unidades de producción.</p>	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.1 Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas zoosanitarias y acuícolas.	Este indicador muestra el avance en el cumplimiento de las metas de cada una de las campañas zoosanitarias y acuícolas que son coordinadas a través del CEFOPPA.	(Número de campañas zoosanitarias y acuícolas realizadas en el año / Total de campañas zoosanitarias y acuícolas programadas en el año)X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100% (17 campañas zoonosanitarias y acuícolas)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (17 campañas zoonosanitarias y acuícolas)	2021	31 de diciembre 2021	Componente 1. Carpeta que contiene informes físico-financieros mensuales y trimestrales sobre las acciones en beneficio de las unidades de producción pecuarias y acuícolas, validados en la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, capturados en el SICAFI y disponibles en la Dirección General de Ganadería.
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	1. Unidades de Producción Pecuarias y Acuícolas beneficiadas.		1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores beneficiados por los proyectos, con participación activa. 3. Existencia de variables no consideradas durante la elaboración de los proyectos: Infecciones masivas y presencia de plagas y enfermedades ajenas al territorio.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de avance en la elaboración y firma del Anexo Técnico de trabajo de Sanidad e Inocuidad Pecuaría y Acuicola.	1.1.1.-Elaboración y firma de Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Pecuaría y Acuicola.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	1.00	100.00

1.1.1.-Elaboración y firma de Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Pecuaría y Acuicola.

Observaciones:

Porcentaje de avance en la revisión y autorización de los programas de trabajo de sanidad e inocuidad pecuaria y acuícola.	1.1.2.- Revisión y autorización de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Pecuaría y Acuicola.	Relativo	a. Eficacia	Programas	1.00	1.00	1.00	100.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance en reuniones para seguimiento de sanidad e inocuidad pecuaria y acuícola.	1.1.3.- Supervisión y seguimiento de los programas de trabajo de sanidad e inocuidad pecuaria y acuícola, a través de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	1.00	0.50	20.00	50.00
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.2 Porcentaje de dosis de semen sexado con apoyo gubernamental.	Este indicador muestra el número de dosis de semen sexado que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Pecuario.	(Número de dosis de semen sexado apoyadas en el año / Total de dosis de semen sexado programadas para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
Sin línea base inicial, debido a que 2021 será el	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Carpeta que contiene listado de unidades de producción pecuarias apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola adscrito a la Dirección General de Ganadería.	Ascendente
			100% (150 dosis de semen sexado)			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Unidades de Producción Pecuarias y Acuícolas beneficiadas.	Componente 1. Carpeta que contiene informes físico-financieros mensuales y trimestrales sobre las acciones en beneficio de las unidades de producción pecuarias y acuícolas, validados en la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, capturados en el SICAFI y disponibles en la Dirección General de Ganadería.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con semen sexado.	1.2.1.- Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	150.00	150.00	83.00	19.37	55.33

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados de productores interesados en ser apoyados con semen sexado.	1.2.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	150.00	150.00	78.00	20.80	52.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas para ser apoyados con semen sexado.	1.2.3.- Dicotaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	150.00	150.00	78.00	13.00	52.00
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

2.1 Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas fitosanitarias.	Este indicador muestra el avance en el cumplimiento de las metas de cada una de las campañas fitosanitarias que son operadas a través del CESVA.	(Número de campañas fitosanitarias realizadas en el año / Total de campañas fitosanitarias programadas en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------------	----------------------------------------------------------

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Año	Período	Valor	Período	

100% (9 campañas fitosanitarias)	2020	2021	31 de Diciembre 2020	100% (9 campañas fitosanitarias)	31 de diciembre 2021	Ascendente
Componente 2. Carpeta que contiene informes físico-financieros mensuales y trimestrales sobre las acciones en beneficio de las unidades de producción agrícolas validados en la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, capturados en el SICAFI y disponibles para su consulta en la Dirección General de Agricultura de la SEDRAE.						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

Estatil	Gestión	Relativo	2. Unidades de Producción Agrícolas beneficiadas.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores beneficiados por los proyectos participan de manera activa. 3. Existencia de variables no consideradas durante la elaboración de los proyectos: infestaciones masivas y presencia de plagas y enfermedades ajenas al territorio.
---------	---------	----------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades								
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de avance en la elaboración y firma del Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Agrícola.	2.1.1.-Elaboración y firma de Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	1.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de avance en la elaboración y autorización de los programas de trabajo de sanidad e inocuidad agrícola.	2.1.2.-Elaboración y autorización de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Programas	1.00	1.00	1.00	100.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance en reuniones de sanidad e inocuidad agrícola para seguimiento de los programas de trabajo.	2.1.3.-Supervisión y seguimiento de la ejecución de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Agrícola, a través de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	1.00	1.00	0.33	33.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------

**Segundo Reporte Trimestral 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 98.05%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.1 Porcentaje de tractores nuevos otorgados con apoyo gubernamental.	Este indicador muestra el número de tractores nuevos que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola.	(Número de tractores agrícolas nuevos apoyados en el año / Total de tractores agrícolas nuevos programados para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
97.5% (117 tractores nuevos entregados)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (100 tractores nuevos entregados)	2021	31 de diciembre 2021	100% (100 tractores nuevos entregados)	Componente 3. Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
3.1.1.- Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.1.1.- Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	150.00	111.00	25.90	74.00	

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

Porcentaje de expedientes integrados, interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.1.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	100.00	111.00	44.40	111.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

Porcentaje de solicitudes de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.1.3.- Dicotinación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	100.00	111.00	27.75	111.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.



Segundo Reporte Trimestral 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 116.07%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.2 Porcentaje de sistemas con apoyo gubernamental.	Este indicador muestra el número de cisternas que han sido apoyadas en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola.	(Número de sistemas apoyadas en el año / Total de sistemas apoyadas programadas en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
Sin línea base inicial, debido a que 2021 será el	2020	31 de Diciembre 2020	100% (150 cisternas entregadas)	2021	31 de diciembre 2021
					Componente 3. Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.

Supuestos
1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
3.2.1.- Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.		Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	150.00	150.00	242.00	56.47	161.33

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

3.2.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.		Relativo	a. Eficacia	Expedientes	150.00	150.00	146.00	38.93	97.33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

3.2.3.- Dotación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.		Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	150.00	150.00	124.00	20.67	82.67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral 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 127.57%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.3 Porcentaje de bolsas almacenadoras de agua con apoyo gubernamental	Este indicador muestra el número de bolsas almacenadoras de agua de lluvia que han sido apoyadas en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola.	(Número de bolsas almacenadoras de agua apoyadas en el año / Total de bolsas almacenadoras de agua programadas para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
192.56% (414 bolsas almacenadoras de agua entregad	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Componente 3. Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensivismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentarán solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
3.3.1.- Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.3.1.- Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	60.00	60.00	93.00	54.25	155.00

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

Porcentaje de expedientes integrados, interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.3.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	60.00	82.00	54.67	136.67

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

Porcentaje de solicitudes de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.3.3.- Dicotinación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	60.00	45.00	18.75	75.00

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral 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 319,70%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.4 Porcentaje de implementos agrícolas gubernamental	Este indicador muestra el número de implementos agrícolas que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola.	(Número de implementos agrícolas apoyados en el año / Total de implementos agrícolas programados para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
115% (230 implementos agrícolas entregados)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (200 implementos agrícolas entregados)	2021	31 de diciembre 2021
					Componente 3. Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
3.4.1.- Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	Relativo a Eficacia	Personas atendidas	600.00	600.00	834.00	48.65	139.00		

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

3.4.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo a Eficacia	Expedientes	200.00	200.00	834.00	166.80	417.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

3.4.3.- Dicotinación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo a Eficacia	Solicitudes	200.00	200.00	834.00	104.25	417.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: Se superó la meta debido al interés de los productores en el programa.

Segundo Reporte Trimestral 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 83.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.5 Porcentaje de proyectos de interés estatal implementados con apoyo gubernamental.	Este indicador muestra el número de proyectos fitosanitarios de interés estatal que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Agrícola.	(Número de proyectos fitosanitarios apoyados en el año / Total de proyectos fitosanitarios programados para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo		
Sin línea base inicial, debido a que 2021 será el	2020	100% (2 proyectos fitosanitarios de interés estatal)	2021	31 de diciembre 2021	Componente 3. Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en la componente de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensivismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.5.1.- Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	2.00	2.00	2.00	35.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.5.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	2.00	2.00	2.00	40.00	100.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con maquinaria, equipos e infraestructura agrícola.	3.5.3.- Dicotomización de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1.00	1.00	0.33	8.25	33.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral 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 41,38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4.1 Porcentaje de paneles solares para el sector pecuario con apoyo gubernamental	Este indicador muestra el número de paneles solares para el sector pecuario que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Pecuario.	(Número de paneles solares para el sector pecuario apoyados en el año / Total de paneles solares programados para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base	Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo		
105.56% (57 paneles solares para el sector pecuari)	2020	31 de Diciembre 2020	Componente 4. Carpeta que contiene listado de unidades de producción pecuarias apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola adscrito a la Dirección General de Ganadería.	Ascendente
	2021	31 de diciembre 2021		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Equipos e infraestructura pecuaria, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	4.1.1.- Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	80.00	50.00	21.88	62.50

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	4.1.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	80.00	24.00	12.00	30.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	4.1.3.- Dicotomización de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	80.00	24.00	7.50	30.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral 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 118,58%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4.2 Porcentaje de remolques ganaderos con sistema de apoyo gubernamental	Este indicador muestra el número de remolques ganaderos con sistema que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Pecuario.	(Número de remolques ganaderos con sistema apoyados en el año / Total de remolques ganaderos con sistema programados para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base	Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo		
223.81% (188 remolques ganaderos con sistema entr	2020	31 de Diciembre 2020	Componente 4. Carpeta que contiene listado de unidades de producción pecuarias apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola adscrito a la Dirección General de Ganadería.	Descendente
100% (137 remolques ganaderos con sistema entrega	2021	31 de diciembre 2021		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Equipos e infraestructura pecuaria, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período
Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	4.2.1.- Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	137.00	137.00	245.00	62.59	178.83

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	4.2.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	137.00	137.00	118.00	34.45	86.13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	4.2.3.- Dicotomización de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	137.00	137.00	118.00	21.53	86.13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral 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 78.79%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4.3 Porcentaje de carros mezcladores con apoyo gubernamental.	Este indicador muestra el número de carros mezcladores que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) con el componente Fomento Pecuario.		(Número de carros mezcladores apoyados en el año / Total de carros mezcladores programados para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
Sin línea base inicial, debido a que 2021 será el	2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	Componente 4. Carpeta que contiene listado de unidades de producción pecuarias apoyadas en el ejercicio fiscal 2021 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola adscrito a la Dirección General de Ganadería.	Ascendente
		100% (33 carros mezcladores entregados)				

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Equipos e infraestructura pecuaria, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa. 4. Los productores beneficiarios cuentan con el porcentaje de aportación establecida como contraparte para acceder al apoyo.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	4.3.1.- Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	33.00	26.00	27.58	78.79

Observaciones:

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	4.3.2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	33.00	26.00	31.52	78.79
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes evaluadas y validadas de productores interesados en ser apoyados con equipos e infraestructura pecuaria.	4.3.3.- Dicotomización de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	33.00	26.00	19.70	78.79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Programa
06631. Rehabilitación y Tecnificación de Distrito de Riego.

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguas calientes competitivos, 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), conservación de suelo y agua mediante su uso sustentable	Número de obras de

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el número de hectáreas rehabilitadas y tecnificadas ubicadas en el área de influencia del Distrito de Riego modernizadas-rehabilitadas, en el ejercicio fiscal 2021.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Anual	Reporte mensual de avance físico-financiero, donde se plasman los avances en la modernización y tecnificación del Distrito de Riego apoyadas y el número de hectáreas tecnificadas, formulado por los beneficiarios del programa y copia bajo resguardo del Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura.	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la modernización y tecnificación del Distrito de Riego al usar aguas superficiales, por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores agrícolas del Distrito de Riego beneficiados en el año	Este indicador mide el total de productores agrícolas beneficiados en el año con las obligaciones de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego.	(Total de productores agrícolas del Distrito de Riego beneficiados / Total de productores agrícolas programados) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del Subprograma de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego PRDTR, misma que se encuentra bajo resguardo del Departamento de Infraestructura Rural e Hidroagrícola, adscrita a la Dirección General de Agricultura.	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuñeros, pequeños productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola, usuarios del Distrito de Riego beneficiados con el proyecto.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas modernizadas en el Distrito de Riego	Mide el número de hectáreas rehabilitadas y tecnificadas del Distrito de Riego (PRDTR) en el área de influencia del Distrito de Riego, con una coparticipación de recursos del 50% de parte del Gobierno Federal y 50% de aportación estatal.	(Número de hectáreas modernizadas en el Distrito de Riego / Número de hectáreas programadas) X 100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 no se le	2020	31 de Diciembre 2020	100% = 61 hectáreas	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
<p>Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del Subprograma de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego PMTDR, misma que se encuentra bajo resguardo del Departamento de Infraestructura Rural e Hidroagrícola, adscrita a la Dirección General de Agricultura.</p>						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	1. Infraestructura Hidroagrícola apoyada.	Existe disponibilidad presupuestal por parte de las instancias gubernamentales (Eco-Fed) para continuar con la Rehabilitación y tecnificación del Distrito de Riego.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades										
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de participación en las licitaciones de obras.	1.1.-Participación en las licitaciones de obras del subprograma de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Licitación	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de trámites para autorización de pagos realizados.	1.2.- Realización de trámites para autorización de pago del subprograma de Rehabilitación y Tecnificación del Distrito de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Trámites	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance de seguimiento de Proyectos de Infraestructura.	1.3.-Seguimiento, control y supervisión física de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Programa

01189. Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.

Gasto Modificado: \$3,000,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
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), conservación de suelo y agua mediante su uso sustentable	Número de obras de

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el número de hectáreas tecnificadas ubicadas en el área de influencia de las Unidades de Riego modernizadas-tecnificadas, en el ejercicio fiscal 2021.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Relativo	Reporte mensual de avance físico-financiero, donde se plasman los avances en la modernización y tecnificación de las unidades de riego apoyadas y el número de hectáreas tecnificadas, formulado por los beneficiarios del programa y copia bajo resguardo del Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura.	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la modernización y tecnificación de Unidades de Riego con fuentes de abastecimiento subterráneos o superficiales, por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE y de los propios beneficiarios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores agrícolas beneficiados en el año	Este indicador mide el total de productores agrícolas beneficiados en el año con las obras de modernización - tecnificación de Unidades de Riego en el Estado.	$\frac{\text{Total de productores agrícolas beneficiados}}{\text{Total de productores agrícolas programados}} \times 100$	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego PRMTEUR, misma que se encuentra bajo resguardo del Departamento de Infraestructura Rural e Hidroagrícola, adscrita a la Dirección General de Agricultura.	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola, usuarios de Unidades de Riego beneficiados con el proyecto.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas modernizadas.	Mide el número de hectáreas modernizadas / tecnificadas con el programa Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego (PRMTEUR) en el área de influencia de Unidades de Riego en el Estado, con una coparticipación de recursos del 50% de parte del Gobierno Federal, 25	$\frac{\text{Número de hectáreas modernizadas}}{\text{Número de hectáreas programadas}} \times 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)



Linea Base			Meta		Período	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año			
86.67% = 650 hectáreas	2020	31 de Diciembre 2020	100% = 500 hectáreas	2021	31 de diciembre 2021	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2021 del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego PRMTEUR, misma que se encuentra bajo resguardo del Departamento de Infraestructura Rural e Hidroagrícola, adscrita a la Dirección General de Agricultura.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatil	Gestión	Relativo	1. Infraestructura hidroagrícola apoyada			1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Los productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Los productores cuentan con recursos para realizar su aportación.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			Anual
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
Porcentaje de expedientes de obra integrados.	1.1.- Integración de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de expedientes de obra autorizados.	1.2.- Autorización de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance de Proyectos de Infraestructura.	1.3.- Supervisión, control y seguimiento físico de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

ANEXO 11
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Flujo contable trimestral de ingresos y Egresos



SEDEC
SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y
FINANCIERAS

FIJADE
FEDERACIÓN DE INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN
ECONÓMICA Y FINANCIERA

Clave

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Ente Fiscalizado

Periodo

Miles de Pesos

AGF-31/ACAD

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1	IMPUESTOS CLAVES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	DERECHOS	18	14	19	13	20	16	57	43	133%	43	57	43	133%
4	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0	1,263	0	1,263	0	1,263	0	1,263	0%	0	0	0	0%
6	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4	0	0	0	0	0	4	0	0%	4	0	0	0%
7	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,209	3,209	697	697	670	670	4,576	4,576	100%	4,576	4,576	4,576	100%
8	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL		3,231	4,486	716	1,973	690	1,949	4,637	8,408	55%	4,640	8,408	8,408	55%

CUENTA CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	223	403	221	346	217	402	661	1,151	57%	661	1,151	1,151	57%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	9	0	16	0	17	0	42	0%	0	42	42	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,949	2,810	40	353	40	270	2,029	3,433	59%	2,029	3,433	3,433	59%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	1,263	0	1,263	0	1,263	0	3,789	0%	0	3,789	3,789	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	2	0	0	0	48	0	50	0%	0	50	50	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL		2,172	4,487	281	1,978	287	2,000	2,690	8,465	32%	2,690	8,465	8,465	32%

(Handwritten signatures)

Flujo contable trimestral de ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Miles de Pesos

SEDFC
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Clave

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ente Fiscalizado

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Periodo

YAGF-1/CAD

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO						
06536 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS DEL FIADE	2,172	4,487	261	1,978	257	2,000	2,690	8,465	32%	2,690	8,465	32%
TOTAL	2,172	4,487	261	1,978	257	2,000	2,690	8,465	32%	2,690	8,465	32%

13.264

LIC. MIGUEL BESS-OBERTO DE LA FUENTE
ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y
ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

[Signature]

C.P. MARIA ANGELICA GALLEGOS NAVARRO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO DE
INVERSIÓN Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

CONSULTA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/ICAD

SEDEC
SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO

FAIDE
FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,640
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,408
DIFERENCIA	(3,768)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En total real acumulado del ejercicio aún no se llega a la programado ya que hasta este periodo no se ha podido realizar ninguna enajenación de bienes inmuebles programados, pero se espera que en los meses de mayo y junio se llegue a la meta programada

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,690
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,465
DIFERENCIA	(5,775)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En los capítulos que integran los Gastos de Funcionamiento, se han mantenido la política de austeridad y control de gasto, lo cual se refleja en la eficiencia a favor del Programa establecido.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,690
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,465
DIFERENCIA	(5,775)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En los capítulos que integran los Gastos de Funcionamiento, se han mantenido la política de austeridad y control de gasto, lo cual se refleja en la eficiencia a favor del Programa establecido.

Miguel Bess-Oberto de la Fuente

LIC. MIGUEL BESS-OBERTO DE LA FUENTE
ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

C.P. Maria Angelica Gallegos Navarro

C.P. MARIA ANGELICA GALLEGOS NAVARRO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

IAGF-1/CAD

CUENTA CLAVE CRI	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	20	5,903	20	19	998	43	1,038	5,965	17%	1,095	6,008	18%
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	0	1,263	0	1,263	0	0	0	3,789	0%	0	7,578	0%
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	4	0	0%
9	618	618	514	514	531	531	1,663	1,663	0%	6,238	6,238	100%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL	638	7,784	534	1,796	1,529	1,837	2,701	11,417	24%	7,337	19,824	37%

CUENTA CLAVE CAPITULO	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	216	411	255	346	216	346	687	1,103	62%	1,348	2,255	60%
2000	9	15	0	10	4	7	13	32	41%	13	77	17%
3000	1,133	209	43	172	177	196	1,353	577	234%	3,382	9,891	34%
4000	0	1,263	0	1,263	0	1,263	0	3,789	0%	0	7,578	0%
5000	0	0	0	40	0	0	0	40	0%	0	90	0%
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL	1,358	1,888	298	1,831	397	1,812	2,063	5,541	37%	4,743	19,891	24%

Handwritten signature

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



SEDEC
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO ECONÓMICO

Miles de Pesos

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

IAGF-1/CAD

PROGRAMA CLAVE PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
06536 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS DEL FIADE	1,356	1,898	298	1,831	397	1,812	2,053	5,541	4,743	19,891	24%
TOTAL	1,356	1,898	298	1,831	397	1,812	2,053	5,541	4,743	19,891	24%

B. B. B.
LIC. MIGUEL BESSOBERTO DE LA FUENTE
ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y
ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

B. B. B.
C.P. MARIA ANGELICA GALLEGOS NAVARRO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO DE
INVERSIÓN Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 12
Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO



FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Clave

Ente Fiscalizado
Periodo

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,337
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,824
DIFERENCIA	(12,487)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En total real acumulado del ejercicio, por concepto de ingresos en el rubro denominado por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos; a la fecha no se ha concretado ninguna enajenación de algún bien inmueble.

EGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,743
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,891
DIFERENCIA	(15,148)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En los capítulos que integran los Gastos de Funcionamiento, se han mantenido la política de austeridad y control de gasto.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,743
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,891
DIFERENCIA	(15,148)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Existe una eficiencia ha favor del Programa establecido por este Fideicomiso dando así cumplimiento a la política de austeridad y control del gasto

LIC. MIGUEL BESS-OBERTO DE LA FUENTE
ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

C.P. MARIA-ANGELICA GALLEGOS NAVARRO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 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.



**Segundo 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.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Edo

Programa
06536. Administración Financiera de los Recursos del FIADE

Gasto Modificado: \$31,303,744.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 15.13%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
4.	Aguaascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía 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. Transformar a Aguaascalientes una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de Directa (IED)	4.1.1.1. Impulsar la instalación de Inversión Extranjera en el estado. Cantidad de empresas con IED

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Operatividad de la Administración Financiera de los Recursos del FIADE.	Mide el porcentaje de los Recursos Financieros del FIADE disponibles para las operaciones administrativas de este Fideicomiso	(Recurso ejercido / Recurso disponible)*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
Año	Periodo	Año	Periodo	Valor	Periodo	
2020	31 de Diciembre 2020	2021	31 de diciembre 2021	100%		Ascendente
42%				20,000.00		

(\$9,696,712.00 Nueve millones seiscientos nueve
(\$2)

<https://eservicios2.aguasascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/Archivos/4252.pdf>



**Segundo 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. Recursos Financieros del FIADE administrados.	Recursos Financieros del FIADE administrados.

ARCHIVO PARA CONSULTA

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período	Anual
Porcentaje de Consignas Jurídicas del FIADE.	1.1.- Seguimiento e implementación de consignas jurídicas (tales como la elaboración de demandas, coordinación para la elaboración de cartas de instrucción de mandatos y todas aquellas consignas jurídicas) para el funcionamiento del Fideicomiso que se reportan	Relativo	a. Eficacia	Consignas Jurídicas	100.00	100.00	48.00	24.00	48.00

Observaciones:

Porcentaje de Reportes Financieros del FIADE	1.2.-Elaboración de Reportes Financieros (Estados Financieros) de acuerdo a la normas establecidas por la CONAC.	Relativo	b. Eficiencia	Reportes	100.00	100.00	48.00	24.00	48.00
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado

Periodo

Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior ubicadas en el Estado de Aguascalientes

MAE-1/CAD

CLAVE CRI	CUESTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	45	50	48	50	137	150	270	300	92%	270	300	90%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	5	5	5	5	0%	5	5	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIONES DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, PARTICIPACIONES, DIVIDENDOS, INGRESOS POR LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	100%	5,000	5,000	100%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0	TOTAL	5,045	5,050	48	50	50	50	5,143	5,150	100%	5,276	5,300	100%

CLAVE CAPÍTULO	CUESTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23	0	0	0	0	0	23	0	0%	24	3	808%
3000	SERVICIOS GENERALES	66	52	19	32	85	32	193	116	166%	270	272	95%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	5,107	4,996	0	0	0	4,996	5,107	98%	4,996	5,107	98%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0	TOTAL	111	5,159	5,015	32	85	32	5,211	5,223	100%	5,290	5,382	98%

RA

X

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

MAGF-1/CAD

Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior ubicadas en el Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
01	Becas para estudiantes de Educación Superior de Unidades Públicas del Estado	111	5,159	5,015	32	85	32	5,211	5,223	100%	5,290	5,382	98%
TOTAL		111	5,159	5,015	32	85	32	5,211	5,223	100%	5,290	5,382	98%

[Signature]

M.C. ANGEL JESUS JIMENEZ OCHOA
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE BECAS

[Signature]

C.P. PAULINA VARGAS AGUILAR
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos



IAGF-2/CAD

Clave: Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior
 Ente Fiscalizado: ubicadas en el Estado de Aguascalientes
 Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,276
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,300
DIFERENCIA	(24)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 La diferencia de los ingresos programados y recaudados se debe a que los productos financieros que se han generado resultaron ser menores a la cantidad estimada en el ejercicio anterior.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,290
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,382
DIFERENCIA	(92)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 La diferencia entre el gasto real y el programado se origina a un menor número de solicitudes aprobadas para la Décima convocatoria con el objetivo de tomar el presupuesto para aplicarlo a la Décimo Primera Convocatoria en Septiembre, que es el periodo escolar con mayor demanda.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,290
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,382
DIFERENCIA	(92)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 La diferencia entre el gasto real y el programado se origina a un menor número de solicitudes aprobadas para la Décima convocatoria con el objetivo de tomar el presupuesto para aplicarlo a la Décimo Primera Convocatoria en Septiembre, que es el periodo escolar con mayor demanda.

(Signature)
 M.C. ANGEL JESÚS JIMÉNEZ OCHOA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE BECAS

(Signature)
 C.P. PAULINA VARGAS AGUILAR
 RESPONSABLE DE LA INFORMACION FINANCIERA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD

FICOTRECE
 FISCALIZADO
 TRES CENTURIAS

Contigo al 100

Clave Ente Fiscalizado
 Periodo

Fidicomiso Compañía Tres Centurias
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Miles de Pesos

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO						
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,070	1,223	1,171	1,294	1,311	1,334	3,552	90%	3,951	85%	
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
9	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, PENSIONES Y RENTAS DE PARTICIPACIONES Y OTRAS	1,194	1,194	1,272	1,272	1,216	1,217	3,682	100%	3,683	241%	
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
TOTAL		2,264	2,517	2,443	2,566	2,527	2,551	7,234	95%	7,634	166%	

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO						
1000	SERVICIOS PERSONALES	851	815	920	874	845	816	2,616	2,505	104%	5,168	98%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	37	82	43	57	135	97	215	236	91%	343	58%
3000	SERVICIOS GENERALES	7,344	1,619	2,312	1,635	2,409	1,635	12,065	4,889	247%	15,254	142%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	17	0	17	0	0%	17	46%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL		8,232	2,516	3,275	2,566	3,406	2,548	14,913	7,630	195%	20,782	125%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



FICOTRECE
 FIDELIOMONIO COMPLEJO
 TRES CENTURIAS
Contigo al 100

Clave Ente Fiscalizado Período

Fideicomiso Complejo Tres Centurias
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

IAGF-1/CAD

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												%
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		
EJERCIDO			PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
00091	CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS	6,120	1,085	1,439	1,070	2,719	1,110	10,278	3,285	13,423	6,673	201%	
00237	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS	889	710	955	785	696	728	2,530	2,223	5,154	4,573	113%	
06513	PUESTA EN VALOR Y CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO FERROVIARIO	9	34	43	20	0	20	52	74	52	182	29%	
7525	CONSERVACION DEL CORREDOR TRES CENTURIAS DE INTEGRACION SOCIAL Y CONVIVENCIA FAMILIAR	1,214	687	838	691	1	690	2,053	2,068	2,153	5,209	41%	
TOTAL		8,232	2,516	3,275	2,566	3,406	2,548	14,913	7,630	20,792	16,637	125%	

C.P. ABEL NAJERA AMAYA
 DIRECTOR GENERAL DEL FICOTRECE

C.P. LUCÍA ESCOBANTE JIMÉNEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FICOTRECE
FIDEICOMISO COMPLEJO
TRES CENTURIAS
Contigo al 100

Anexo 12
Miles de Pesos
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/ICAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Fideicomiso Complejo Tres Centurias
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	27.658
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16.641
DIFERENCIA	11.017

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
FUE INDISPENSABLE SOLICITAR RECURSO EXTRAORDINARIO PARA EL TRABAJO REALIZADO EN RESTAURACION DE NAVES

EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	20.782
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16.637
DIFERENCIA	4.145

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE REALIZAN PAGOS POR TRABAJOS DE RESTAURACION DE NAVES

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	20.782
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16.637
DIFERENCIA	4.145

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE REALIZAN PAGOS POR TRABAJOS DE RESTAURACION DE NAVES

C.P. ABEL MAJERA ANAYA
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUCIA ESCALANTE JIMENEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Segundo 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.



**Segundo 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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Fideicomiso Complejo Tres Centurias
Programa
00091. Conservación de las instalaciones del Complejo Tres Centurias

Gasto Modificado: \$25,224,274.16

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 53.20 %

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	De los proyectos de infraestructura y desarrollo turístico para la conservación de los espacios del Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	Proyectos de conservación ejecutados/ Proyectos de conservación para ejecutarse durante el año)x100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Portales de transparencia del Fideicomiso Complejo Tres Centurias, de Gobierno del estado y Nacional. Archivos documentales de los proyectos de Conservación de la Jefatura de Mantenimiento.	Contribuir a un desarrollo de productos turísticos mediante el óptimo funcionamiento de los espacios y atractivos del Complejo Tres Centurias para el uso y disfrute de visitantes y arrendatarios, así como con la conservación del mismo; todo lo anterior, a partir de un mantenimiento que responda a las necesidades reales del sitio.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.55%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias.	De la cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	Cantidad de eventos realizados en el Complejo y cantidad de asistentes a los mismos/Cantidad de eventos en el Complejo y cantidad de asistentes a los mismos contemplada en el año) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros de Promoción y Comercialización Fideicomiso Complejo Tres Centurias.	Los visitantes de Centurias disfrutan de espacios en óptimo funcionamiento, ya que se cuenta con un presupuesto acorde a las necesidades de mantenimiento del sitio.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 51.55%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de áreas del Complejo Tres Centurias, a cargo del Fideicomiso, con acciones de conservación y mantenimiento.	De la superficie del Complejo Tres Centurias a cargo del Fideicomiso contemplada para ser conservada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	(Superficie del Complejo total del Conservada/Superficie Complejo contemplada para ser conservada durante el año) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
264818	2020	31 de Diciembre 2020	1566434	2021	31 de diciembre 2021
					Portales de transparencia de Obligaciones Publicas de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Transparencia (INA)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Áreas del Complejo Tres Centurias a cargo del Fideicomiso, conservadas.	Se aprueba el presupuesto solicitado. Los espacios y atracciones funcionan adecuadamente y la cantidad de eventos en el Complejo, así como los visitantes al mismo, aumentan.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
		Relativo	d. Economía	Pesos	25,224,274.16	25,224,274.16	13,420,389.02	26.60	53.20

1.1.-Adquisición de equipo acorde a las necesidades de mantenimiento.
 1.2.-Elaboración de una agenda de mantenimiento que responde a necesidades reales.

Observaciones:

Porcentaje de metros cuadrados con acciones de conservación y mantenimiento.	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	1,566,434.00	1,566,434.00	781,738.00	24.95	49.91
------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------	--------------	--------------	------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

07525. Conservación del Corredor Tres Centurias De Integración Social y Convivencia Familiar

Gasto Modificado: \$9,360,100.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 23.00 %
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------

Segundo 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	4.6. Desarrollo de productos turísticos	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	Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	De los proyectos de infraestructura y desarrollo turístico para la conservación de los espacios del Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida anual se encuentra establecida.	$\frac{\text{Proyectos de conservación ejecutados/Proyectos de conservación para ejecutarse durante el año}}{\text{Meta}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	FICOTRECE cuenta con presupuesto suficiente para dar mantenimiento y conservar los nuevos proyectos de infraestructura y desarrollo turístico en los espacios del COMPLEJO TRES CENTURIAS.	Contribuir a un desarrollo turístico mediante el óptimo funcionamiento de los espacios y atractivos del Complejo Tres Centurias para el uso y disfrute de visitantes, así como con la conservación del mismo; todo lo anterior, a partir de un mantenimiento que responda a las necesidades reales del Bosque Urbano.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 61.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias. En el Bosque Urbano	De la cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	$\frac{\text{Cantidad de eventos realizados en el Bosque Urbano /Cantidad de eventos en el Bosque Urbano contempladas en el año}}{\text{Meta}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Segundo 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 la Coordinación de Promoción y Comercialización del Fideicomiso Complejo Tres Centurias.	Visitantes del Estado, Nacionales e internacionales acuden al Bosque Urbano y disfrutan de los espacios conservados por FICOTRECE para la integración y convivencia familiar, además de disfrutar del entorno que ofrece el Complejo Tres Centurias.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de áreas del Bosque Urbano, a cargo del Fideicomiso, con acciones de conservación y mantenimiento.	De la superficie del Bosque Urbano a cargo del Fideicomiso contemplada para ser conservada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	(Superficie del Bosque Urbano Conservado/Superficie total del Bosque Urbano programada para ser conservada durante el año)X100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
35000	2020	31 de Diciembre 2020	45000	2021	31 de diciembre 2021	Portales de transparencia de Obligaciones Publicas de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Transparencia (INA)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	Áreas del Bosque Urbano a cargo del Fideicomiso, conservadas.	Se aprueba el presupuesto solicitado. Los espacios y atracciones funcionan adecuadamente y la cantidad de eventos en el Complejo, así como los visitantes al mismo, aumentan.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de presupuesto ejercido en la adquisición de equipo y servicios.	1.1.-Adquisición de equipo y servicios acorde a las necesidades de mantenimiento.	Relativo	d. Economía	Pesos	9,360,100.00	9,360,100.00	2,152,989.86	11.50	23.00

Observaciones: No se llegó a la meta pero esta en proceso la adquisición de materiales

Porcentaje de metros cuadrados con acciones de conservación y mantenimiento.	1.2.-Elaboración de una agenda de conservación que responda a necesidades reales	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	45,000.00	45,000.00	45,000.00	50.00	100.00
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Observaciones: Cada bimestre se le da mantenimiento a las mismas áreas verdes

Programa

00237. Promoción y Comercialización de los espacios del Complejo Tres Centurias.

Gasto Modificado: \$10,047,800.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 51.33 %

**Segundo 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
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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año.	De la cantidad de visitantes contemplada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad contemplados durante el año)X100	(Cantidad de turistas/Cantidad de turistas contemplados durante el año)X100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Contribuir a la Promoción y difusión turística del Estado, mediante el posicionamiento y consolidación del Complejo Tres Centurias como una opción única en el mercado de la renta de espacios para eventos culturales, sociales, deportivos, entre otros; con servicios y atención de calidad, apoyado en lo último en tecnología y en un marco histórico-ferroviario extraordinario.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 49.70%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de visitantes al Complejo Tres Centurias.	De los diferentes espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué cantidad de personas los visita .	(Visitantes derivados de los eventos por recinto /Visitantes derivados de los eventos por recinto esperados durante el año) x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

<p>Relativo</p> <p>Trimestral</p> <p>Registros de la Coordinación de Promoción y Comercialización del Fideicomiso Complejo Tres Centurias.</p>	<p>Organizadores de eventos tanto del Estado como nacionales e internacionales, aportan visitantes para el goce y disfrute de los espacios del Complejo Tres Centurias, puesto que se cuenta con espacios únicos, así como servicios y atención de calidad.</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.70%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.	De la cantidad de eventos que se llevan a cabo en los espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	(Eventos realizados en el Complejo/Cantidad total de eventos contemplados para llevarse a cabo en el Complejo durante el año) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
243	2020	31 de Diciembre 2020	268	2021	31 de diciembre 2021	268	Portales de transparencia de Obligaciones Publicas de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Transparencia (INA)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos en el Complejo Tres Centurias realizados.	Se aprueba el presupuesto solicitado. La mejora en el servicio y las campañas de promoción tienen su recompensa: la cantidad de eventos en el Complejo.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de eventos realizados en los espacios del Complejo Tres Centurias	1.1.-Ejecución de los servicios mediante la cadena de valor turística.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	268.00	268.00	133.00	39.70	49.63

Observaciones:

Porcentaje de actividades de difusión del Complejo Tres Centurias.	1.2.- Actividades de promoción turística, ya sea de manera individual o bien, apoyados en la Secretaría de Turismo.	Relativo	a. Eficacia	Actividades de difusión	2.00	2.00	1.00	10.00	50.00
--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-------------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: Se realizará una actividad por semestre , por tanto hasta el mes de Junio se hará la ejecución.

Programa

06513. Puesta en valor y conservación de patrimonio ferroviario.

Gasto Modificado: \$277,000.00	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 18.63 %
---------------------------------------	---------------------------------------------------------

Segundo 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
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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año.	De la cantidad de visitantes contemplada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se ha cumplido.	(Cantidad de turistas/Cantidad de contemplados durante el año)x100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Contribuir a la promoción y difusión turística mediante la puesta en valor de los bienes patrimoniales ferroviarios del Complejo Tres Centurias, para que con ello tanto investigadores como instituciones educativas y la población en general tenga acceso a la historia del camino de acero en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 3.73%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Personas interesadas en conocer la historia ferroviaria, a través del archivo puesto en valor.	De investigadores, profesores, dependencias gubernamentales, instituciones educativas y público en general, este indicador mostrará qué porcentaje consulta los archivos ferroviarios.	(Personas que consultan los archivos ferroviarios contemplados durante el año)x100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor-Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



Segundo 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 de recepción de las oficinas de FICOTRECE, de las personas que asisten a conocer el archivo histórico ferroviario.	Los investigadores, profesores, gubernamentales, instituciones educativas y público en general interesados en el tema ferroviario encuentran en el Complejo documentos/bienes sobre los cuales investigar, puesto que el Fideicomiso se ha dado a la tarea de ponerlos en valor.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3.73%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cajas de documentos ferroviarios organizados e inventariados.	De los documentos ferroviarios por organizar e inventariar, este indicador mostrará el porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.		(Cajas con documentos ferroviarios del Complejo/Cajas con documentos ferroviarios del Complejo para organizarse e inventariarse)X100	Mensual	a. Eficacia b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
120	2020	31 de Diciembre 2020	220	2021	31 de diciembre 2021	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal		Gestión	Relativo Documentos ferroviarios organizados e inventariados.		Los archivos ferroviarios en poder del fideicomiso están organizados e inventariados, según la normatividad.	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de presupuesto ejercido, Adquisición de equipos y materiales necesarios.	1.1.- Adquisición de equipos y materiales necesarios para la clasificación e inventario.	Relativo	d. Economía	Pesos	277.000.00	277.000.00	51.600.00	3.73	18.63

Observaciones: En Abril se da inicio al proyecto, sin embargo nos hemos visto en la necesidad de adecuar una nueva área de archivos , por tanto está en proceso para que el proveedor pueda dar inicio al trabajo.

Porcentaje de archivos organizados e inventariados.	1.2.-Ejecución de los servicios apoyados en lo último en tecnología.	Relativo	b. Eficiencia	Cajas	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------	---------------	-------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: En Abril se da inicio al proyecto, sin embargo nos hemos visto en la necesidad de adecuar una nueva área de archivos , por tanto esta en proceso para que el proveedor pueda dar inicio al trabajo.

ÍNDICE:

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Pág.

SECRETARÍA DE FINANZAS:

Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado del Segundo Trimestre del Ejercicio 2021.....

2

CONDICIONES:

“Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla”. (Artículo 35 Constitución Local).

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual \$ 867.00; número suelto \$ 41.00; atrasado \$ 49.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra \$ 2.00.- En los avisos, cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana \$ 716.00.- Publicaciones de balances y estados financieros \$ 1,005.00 plana.- Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.